

2018年5・6月株主総会の議決権行使結果について

当社が、2018年5月・6月に開催された株主総会において、議決権行使指図を行った結果は以下の通りです。
なお、個別開示の行使結果につきましては次ページ以降をご参照ください。

1. 会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

議案名称		賛成 (A)	反対 (B)	棄権 (C)	白紙委任 (D)	合計
会社機関に関する議案	取締役の選解任	0	23	0	0	23
	監査役の選解任	1	0	0	0	1
	会計監査人の選解任	0	0	0	0	0
役員報酬に関する議案	役員報酬(※1)	0	1	0	0	1
	退任役員への退職慰労金の支給	0	0	0	0	0
資本政策に関する議案 (定款に関する議案を除く)	剰余金の処分	0	1	0	0	1
	組織再編関連(※2)	0	0	0	0	0
	買収防衛策の導入・更新・廃止	0	1	0	0	1
	その他資本政策に関する議案(※3)	0	0	0	0	0
定款に関する議案		0	0	0	0	0
その他の議案		0	0	0	0	0
合計		1	26	0	0	27

(※1) 候補者ごとに賛否を集計。取締役選任、監査役選任には補欠選任を含む。

(※2) 株式報酬型ストックオプションや業績連動型報酬制度の導入・改定などを含む。

(※3) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等。

2. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

	賛成	反対	棄権	白紙委任	合計
合計	0	0	0	0	0

3. 議決権行使結果の概況

2018年5月～6月に株主総会が開催された企業のうち当社が議決権行使の権利を有する会社数は2社であり、その全ての
上程議案を個別に審査して議決権行使指図を行いました。会社提出議案は合計で27議案あり、このうち反対行使した議案数
は26議案でした。また、株主提出議案はありませんでした。

当社では、「議決権行使に関するガイドライン」に則り、特に問題がない場合は企業価値向上の観点から賛成しております。

今回、会社提出議案に反対票を投じたケースは、下記の通りです。

- ・取締役の選解任に係る議案では、社外取締役比率が特に低いと判断したケースと、業績推移において当社の「議決権行使に関するガイドライン」に抵触するケースで反対しました。
- ・役員報酬に係る議案では、業績推移において当期の役員報酬額の引き上げは妥当ではないと判断した議案について反対しました。
- ・剰余金の処分に係る議案では、業績推移において当社の「議決権行使に関するガイドライン」に抵触するケースで反対しました。

議決権行使結果の個別開示(2018年5月・6月)

企業コード	企業名	総会種類	総会日	提案者名	親議案番号	子議案番号	議案分類	賛否
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	1	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	2	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	3	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	4	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	5	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	6	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	7	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	8	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	9	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	10	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	11	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	12	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	13	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	14	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	15	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	16	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	1	17	取締役の選解任	反対
3941	レンゴー株式会社	定時総会	2018/6/28	会社提案	2		監査役の選解任	賛成
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	1		剰余金の処分	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	2	1	取締役の選解任	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	2	2	取締役の選解任	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	2	3	取締役の選解任	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	2	4	取締役の選解任	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	2	5	取締役の選解任	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	2	6	取締役の選解任	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	3		役員報酬	反対
4043	株式会社トクヤマ	定時総会	2018/6/22	会社提案	4		買収防衛策の導入・更新・廃止	反対

2017年5・6月株主総会の議決権行使結果について

池田泉州投資顧問が、2017年5月・6月に開催された株主総会において、議決権行使指図を行った結果は以下の通りです。
なお、議決権行使結果の個別開示については次ページをご参照ください。

1. 会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

議案名称	賛成	反対	棄権	白紙委任	合計
①剰余金処分	3	0	0	0	3
②取締役選任(※1)	77	3	0	0	80
③監査役選任(※1)	9	0	0	0	9
④定款一部変更	2	0	0	0	2
⑤退職慰労金支給	0	0	0	0	0
⑥役員報酬額改定	3	0	0	0	3
⑦新株予約権発行(※2)	2	0	0	0	2
⑧会計監査人選任	0	0	0	0	0
⑨組織再編関連(※3)	0	0	0	0	0
⑩買収防衛策	0	0	0	0	0
⑪その他会社提案(※4)	1	0	0	0	1
合 計	97	3	0	0	100

(※1) 候補者ごとに賛否を集計。取締役選任、監査役選任には補欠選任を含む。

(※2) 株式報酬型ストックオプションや業績連動型報酬制度の導入・改定などを含む。

(※3) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等。

(※4) 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、役員賞与支給等。

2. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

	賛成	反対	棄権	白紙委任	合計
合 計	0	0	0	0	0

3. 議決権行使結果の概要

2017年5月～6月に株主総会が開催された企業のうち弊社が議決権行使の権利を有する会社数は8社であり、その全ての
上程議案を個別に審査して議決権行使指図を行いました。会社提出議案は合計で100議案あり、このうち反対行使した議案
数は3議案でした。また、株主提出議案はありませんでした。

当社では、「議決権行使に関するガイドライン」に則り、特に問題がない場合は企業価値向上の観点から賛成しております。
今回、会社提出議案に反対票を投じたケースは、同業他社に比べ社外取締役比率が低く当社の問い合わせに対し明確な
方針が示されなかった取締役選任議案でした。

