

## 議決権行使レポート

証券コード 4100

会社名 戸田工業

	賛成	反対	棄権
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件			
實來 茂 氏	○		
久保 恒晃 氏	○		
松岡 大 氏	○		
水野 隆文 氏	○		
橋山 秀一 氏	○		

### 上記の推奨をした理由

#### 【社内取締役の候補者三名の再任に賛成である理由】

- ・ 経常赤字、最終赤字、債務過多のいずれの状態にもなく、業績が十分に安定しているため。
- ・ 原材料が高騰したにもかかわらず、2022年度決算のROEは19.7%と高水準であり、効率的な企業経営が行われているため。
- ・ 實來氏のグローバルな業務経験や実績・環境問題へ取り組む姿勢、久保氏の生産技術部門での業務経験を通じた微粒子の可能性の認識と開発の意欲、松岡氏の自動車の電動化への積極的貢献はそれぞれに違った方面で、バランスよく事業拡大を促進すると考えられるため。

#### 【水野隆文氏の社外取締役再任に賛成である理由】

- ・ 2022年度のROEは19.7%であり、効率的な企業経営が行われているため。
- ・ 取締役会への出席率が100パーセントであり、戸田工業に社外取締役として十分に寄与なさっているといえるため。
- ・ 独立役員としての届出があり、過去に戸田工業の大株主に該当する企業への在籍がなく、戸田工業社外取締役の在任が12年未満であるなど、独立性が明らかであるため。
- ・ 水野氏の経営者としての経験や自動車技術に関する知見が企業価値向上を牽引すると考えられるため。

#### 【橋山秀一氏の社外取締役就任に賛成である理由】

- ・ 独立役員としての届出がなく、戸田工業の株式保有比率が10%を超える大株主である

TDK 役員であるが、戸田工業の社外取締役のうち 1/3 以上に独立性が認められ、独立性の保持は問題なく可能であるため。

- ・橋山氏が世界有数の電子メーカーでの役員経験を通じ蓄積されたであろう営業研究開発経営戦略に関する豊富な知見を根拠に、社外取締役としての的確なアドバイスを発信なすることが容易に予測可能であるため。

**【その他 5 名の候補者選任に賛成である理由】**

- ・取締役女性に不在だが、女性執行役員が存在が確認でき、役員選任にジェンダーニュートラルの考え方が採用されているといえるため。

- ・8 割の社外取締役に独立性が認められ、一般株主と利益相反が生じる恐れが少ないため。

- ・2019 年 6 月に策定した「戸田工業グループ 環境ビジョン」を基盤に 2021 年 6 月には GHG 排出量の削減目標を引き上げ、2023 年 4 月 1 日からは太陽光発電を導入し、CO2 フリー電力に切り替える等、持続可能な開発目標に対する参加意欲と策定目標に伴うアクションが十分にとられており、取締役会に信用がおけるため。