

議決権行使レポート

証券コード 4298

会社名 株式会社プロトコーポレーション

	賛成	反対	棄権
第1号議案 定款一部の変更	○		
第2号議案 取締役12名選任			
横山 博一 氏	○		
神谷 健司 氏	○		
宗平 光弘 氏	○		
横山 宗久 氏	○		
白木 亨 氏	○		
兔洞 則之 氏	○		
清水 茂代司 氏	○		
松沢 章博 氏	○		
櫻井 由美子 氏	○		
北山 恵理子 氏	○		
川井 和子 氏	○		
森 美穂 氏	○		
第3号議案 監査役2名選任			
雑賀 仁志 氏	○		
戸叶 弘 氏	○		

【第1号議案】

プロトコーポレーションは業績面において問題がないことから、今後の事業展開を踏まえた事業目的の追加は問題ないと考えられるため、賛成すべき議案であると考えられる。

【第2号議案】

当社の取締役は8名、社外取締役は4名となっている。当社の取締役候補者は長年プロトコーポレーションで活躍しており、豊富な経験や知見を有している。また、モビリティ事業から2名、経理・財務部門、ガバナンス統括部門、ITソリューション部門、関連会社戦略部門から1名ずつ選出されているため、グループ経営の推進にあたって企業

強化に適切であると考えられる。社外取締役に関しては、櫻井氏は公認会計士として財務・会計の視点からの客観的視点で経営の監視を行える。また、北山氏は企業経営者として客観的視点で経営の監視を行える。川井氏は税理士として租税実務・財務の視点から客観的視点で経営の監視を行える。さらに森氏は弁護士として法律面から客観的視点で経営の監視を行える。そのため、各方面から客観的視点での経営の監視が行えると考えられる。以上のことから、会社の独立性において問題はないと考えられる。また、全体的に見てもバランスが取れており会社の安全性においても問題ないと考えられるため、賛成できる。

【第3号議案】

雑賀氏は公認会計士・税理士として財務・会計における経験、知見がありまた、当社との利害関係がないため、第三者として公正で適切な監査ができると考えられる。また、戸叶氏はキリングroupプロジスティクス株式会社において代表取締役を務めており、経営者として豊富な経験と知見がある。さらに、戸叶氏は監査役にも従事しているため、監査役としての経験と知見も備えている。当社との利害関係がない第三者であることから、客観的視点での公正で適切な監査ができると判断できる。以上のことから、2名の監査役選任に賛成する。