

議決権行使レポート

証券コード 4534

会社名 持田製薬

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金の処分の件	○		
第2号議案 取締役11名選任の件	○		
持田 直幸 氏	○		
坂田 中 氏	○		
匂坂 圭一 氏	○		
榑 潤一 氏	○		
水口 清 氏	○		
川上 裕 氏	○		
三石 基 氏	○		
釘沢 知雄 氏	○		
大槻 奈那 氏	○		
園田 智昭 氏	○		
吉川 恵章 氏	○		
第3号議案 監査役2名選任の件			
橋本 好治 氏	○		
鈴木 明子 氏	○		

上記の推奨をした理由

【第1号議案について】

当社の自己資本利益率は5.2%であり、ネットキャッシュの総資産に対する割合は38.1%であることからネットキャッシュが過大ではあるが、将来の事業展開に備えて内部留保の充実を図ることは合理的であると考えます。以上のことから配当金についても納得性があるため第1号議案については賛成である。

【第2号議案について】

1：持田直幸氏 賛成

過去の実績とその経験から取締役には最も適任であると考えます。

2：坂田中氏 賛成

持田氏同様、過去の実績とその経験から取締役には適任であると考えます。

3：勾坂圭一氏 賛成

上記の 2 名同様、過去の実績とその経験から取締役には適任であると考え。

4：榊潤一氏 賛成

上記の 3 名同様、過去の実績とその経験から取締役には適任であると考え。

5：水口清氏 賛成

上記の 4 名同様、過去の実績とその経験から取締役には適任であると考え。

6：川上裕氏 賛成

上記の 5 名同様、過去の実績とその経験から取締役には適任であると考え。

7：三石基氏 賛成

金融機関における豊富な経験と実績に加え、コンサルティング企業の代表取締役として経営を担い、高い見識と能力を有していることから取締役には適任であると考え。

8：釘澤知雄氏 賛成

上記の 7 名同様、過去の実績とその経験から取締役には適任であると考え。

9：大槻奈那氏 賛成

アナリストとしての長年の経験と大学教授としての豊富な専門知識を活かして、経営に対する社外取締役としての監督機能を発揮することへの期待から、取締役に適任だと考える。

10：園田智昭氏 賛成

大学教授として豊富な専門知識と経験を保持することから、キャリア的には充分であり、社外取締役として客観的視点を用いた取締役会での発言の期待から、取締役に適任であると考え。

11：吉川恵章氏 賛成

総合商社における国内外での豊富な経験と実績に加え、シンクタンク・コンサルティング企業の代表取締役として経営を担った高い見識と能力を生かし、取締役会における適切な発言・指摘等により経営に対する監督機能を果たすことへの期待から、取締役に適任であると考え。

【第 3 号議案について】

1：橋本好晴氏 賛成

金融機関および当社の企画管理部門における豊富な経験と実績に加え、当社の取締役として経営を担い、また当社の常勤監査役としての職務を適切に遂行し、高い見識と能力に基づき、監査役としての職務を適切に遂行できることへの期待から監査役に適任であると考え。

2：鈴木明子氏 賛成

過去の実績とその経験から監査役には適任であると考え。