

議決権行使レポート

証券コード 5192

会社名 三ツ星ベルト

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金処分	○		
第2号議案 取締役8名選任一郎氏			
池田 浩氏	○		
中島 正仁氏	○		
熊崎 敏美氏	○		
又場 敬司氏	○		
倉本 信二氏	○		
宮尾 龍蔵氏	○		
奥田 真弥氏	○		
三宅 由佳氏	○		
第3号議案 監査役2名選任			
田中 純氏	○		
滝口 広子氏	○		

上記の推奨をした理由

第1号議案：剰余金処分の件

三ツ星ベルトでは成長投資への原資を確保した上での株主還元を充実させ、長期的な企業価値・株主価値の向上を図ることを資本制約の基本方針としている。また2023年3月期、2024年3月期の連結配当性向の100%を目標としており、当期の期末配当を1株につき130円とすることはこれらの目標を達成するために必要とされる妥当な判断であると考えられる。そのため、この議案に賛成する。

第2号議案：取締役8名選任の件

全ての取締役が前期からの再任者である。そのうち池田氏、中島氏、熊崎氏、又場氏、倉本氏は社内取締役であるため、社内の各部署で要職の経験をしており、その経験を活かした活躍が期待される。一方で宮尾氏、奥田氏、三宅氏は社外取締役であるため、独立的な立場から客観的な意見を得ることが期待できる。このように社内と社外でバランスが取れていることがわかる。また8名のうち1名が女性であり、多様な立場の人材が確保されていることがわかる。しかし全体の人数の割には少ないので、今後変化していくことを期待する。以上より総合的に判断してこの議案に賛成する。

第3号議案：監査役2名選任の件

2名とも前期からの再任者であり、社外の監査役として任期を満了した。田中氏は長年同社グループの監査業務に関わっているという経験と十分な専門知識を活かした活躍が期待できる。一方で滝口氏は女性であるため一面的でない意見も取り入れられると同時に、弁護士としての知識を活かした活躍も期待できる。以上より、今回の議案に賛成する。