

議決権行使レポート

証券コード 5288

会社名 アジアパイルホールディングス株式会社

	賛成	反対	棄権
第1号議案 取締役選任			
黒瀬 晃 氏	○		
黒瀬 修介 氏	○		
小寺 浩二 氏	○		
馬場 修身 氏		○	
大越 正彦 氏	○		
奥山 和則 氏	○		
Phan Khac Long 氏	○		
渡邊 顯 氏	○		
白賀 洋平 氏		○	
上前 修 氏	○		
樺澤 敏弘 氏	○		
上田 耕平 氏		○	
第2号議案 監査役選任			
太田 邦正 氏	○		
道券 宏之 氏	○		

上記の推奨をした理由

【第1号議案について】

黒沢(晃)氏、大越氏、奥山氏、Phan氏、上前氏、樺沢氏は国際経験があるため取締役に適任であると考えます。今年度のアジアパイルホールディングスの目標にアセアンへの進出があったため、国際経験のある人材が必要になると考えたためです。また、法務関係の対応のために渡邊氏は取締役に必要だと考えます。同様に、現在進行するICT化を上手く利用するためにもシステム関連に強い黒瀬(修)氏は選任すべきです。小寺氏は、会社の様々な部門を担当しており、経営方針の決定に大きな力となるため、選任に賛成です。会社に新たな意見を取り入れていくことが重要であると考えられるため、馬場氏、白賀氏、上田氏のいずれか2名を役員から外すべきだと考えます。スキルマトリックスから見ると、3人の持っているスキルは他の取締役に十分カバーすることが可能だと思われる。取締役全員が再任というのは時勢からやや外れていると感じます。

【第2号議案について】

監査役については、2人とも会社について深い理解を持っているため、選任すべきだと

考える。