

## 議決権行使レポート

証券コード 5915

会社名 駒井ハルテック

	賛成	反対	棄権
第1号議案 余剰金の処分の件	○		
駒井 恵美 氏	○		
平見 勝洋 氏	○		
駒井 寛 氏	○		
本井 敏雄 氏		○	
第3号議案 監査役1名選任の件			
林 康司 氏	○		

### 上記の推奨をした理由

#### ・第1号決議案

配当は1株当たり35円であり、同社の配当はここ数年30～45円で推移をしている。35円という配当は、従来の配当および今期の配当性向や連結業績に適していると判断し、賛成とした。

#### ・第2号決議案

本井氏は社外取締役として候補に挙がっている。取締役会の透明性および監査機能の向上を期待していると同社は述べているが、本井氏は環境開発や県土整備など実務的な部門の役職を歴任しており、コーポレート・ガバナンスの充実という職務を果たすには必ずしも適しているわけではないと判断したため、反対とした。

他の3名に関しては、うち2名は駒井家の人物ではあるものの、同社で長い間多種多様な部門で実務を担ってきたことから、社内取締役にふさわしいと考え、賛成とした。

#### ・第3号決議案

林氏は弁護士としての経歴もさることながら、以前から株式会社MS&Consultingの社外取締役としても活動している。よって、その法律的知見と経営に関する経験から、社外取締役に任免するのに適していると考え、賛成とした。