

議決権行使レポート

証券コード 6508

会社名 明電舎

	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7名選任の件			
三井田 健 氏	○		
井上 晃夫 氏	○		
竹川 徳雄 氏	○		
岩尾 雅之 氏	○		
竹中 裕之 氏	○		
安達 博治 氏	○		
木下 学 氏	○		
第3号議案 取締役の報酬額決定の件	○		
第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件	○		

上記の推奨をした理由

(1) 第1号議案について

期末配当において剰余金の配当を行うことを基本方針としており、株主資本の充実と株主利益率の向上を図った適切な配当の実施であるため、賛成。

(2) 第2号議案について

三井田 健 氏

2018年から代表取締役 取締役社長として当社の経営を担っており、経験、実績ともに十分である。取締役として11年在任しており、取締役会の議論を活性化させる役割を果たすことが可能であるため、賛成。

井上 晃夫 氏

長年にわたり事業グループの計画管理、経営企画に携わっており、経理・財務の分野で専門性を発揮し、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、賛成。

竹川 徳雄 氏

昨年より代表取締役 取締役副社長として、企業計画や研究開発の分野で活躍してお

り、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、賛成。

岩尾 雅之 氏

長年にわたり経理・財務部門で活躍し、2021年から取締役として在任している。豊富な経験・実績を活かし経営に携わることで、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、賛成。

竹中 裕之 氏

取締役として10年在任しており、その長年にわたる豊富な経験から、取締役会のさらなる強化や、適切なリスクテイクのための指導などの役割が期待されるため、賛成。

安達 博治 氏

長年にわたる経営分野での経験を活かし、取締役会のさらなる強化や、適切なリスクテイクのための指導などの役割が期待されるため、賛成。

木下 学 氏

マーケティング分野等における長年の豊富な経験を当社の取締役に反映することにより、取締役会のさらなる強化や、適切なDX・ビジネス変革のための指導などの役割が期待されるため、賛成。

(3) 第3号議案について

社外取締役の増員に伴って、社外取締役分の報酬額を増額することは適切であるため、賛成。

(4) 第4号議案について

当社株式の大量取得行為に関する対応策は、本総会で有効期間が満了となるため、その更新を行うことは必要であり、賛成。