

議決権行使レポート

証券コード 6569

会社名 日総工産株式会社

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金処分の件	○		
第2号議案 定款一部変更の件	○		
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件			
清水 竜一 氏	○		
藤野 賢治 氏	○		
早川 直規 氏	○		
福井 順一 氏	○		
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件			
石田 章 氏	○		
大野 美樹 氏	○		
坂野 秀雄 氏	○		
浜田 幸輝 氏	○		
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	○		
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	○		
第7号議案 株式移転計画の件	○		

上記の推奨をした理由

● 第1号議案

当期の配当金は1株当たり16円、配当性向は33.5%である。これは過去5年の平均配当性向の35.5%と比較して妥当な数値であり、ISSの議決権行使助言基準で「通常は賛成を推奨する」としている15%から100%の範囲内にあることから、賛成する。

● 第2号議案

定款変更の理由は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を行うためであり、その移行の結果として、取締役会の監督機能の強化及びさらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実が図られると予想されるた

め、賛成する。

● 第3号議案

各候補者と当社に特別な利害関係はない。4名とも十分な経歴、豊富な知見を有しているとみられる。唯一の再任取締役候補者である清水氏は当期の取締役会20回すべてに出席しており、誠実な人物と推測できる。また、図表1のスキルマトリックスをみると、監査等委員である取締役候補と合わせてバランスの取れたスキルを有している。以上の理由から取締役4名全員の選任に賛成する。

● 第4号議案

各候補者と当社に特別な利害関係はない。4名とも十分な経歴、豊富な知見を有しているとみられる。特に大野氏は、弁護士であるうえ、現任の社外取締役として取締役会で積極的に発言していることから、当社のガバナンス強化に大いに寄与しう。また、図表1のスキルマトリックスをみると、監査等委員ではない取締役候補と合わせてバランスのとれたスキルを有している。以上の理由から取締役4名全員の選任に賛成する。

図表1 株主総会後のスキルマトリックス（予定）

（ご参考）

株主総会後のスキルマトリックス（予定）

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任された場合のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、当社の中長期的な方向性や事業戦略に基づき、現時点の当社取締役会にとって、必要と考えるスキルを「経営」「市場・事業」「財務・会計」「組織・人材」「リスク管理」「社会」「内部統制・ガバナンス」と定義しております。

氏名	当社における地位（予定）	経営	市場・事業	財務・会計	組織・人材	リスク管理	社会	内部統制・ガバナンス
清水 竜一	代表取締役社長 執行役員兼CEO	●	●		●	●		
藤野 賢治	取締役専務執行役員 兼COO	●	●		●	●		
早川 直規	取締役常務執行役員 兼CFO	●		●			●	●
福井 順一	社外取締役	●	●	●	●			
石田 章	社外取締役 （監査等委員）	●		●		●		●
大野 美樹	社外取締役 （監査等委員）					●	●	●
坂野 英雄	社外取締役 （監査等委員）			●				●
浜田 幸輝	社外取締役 （監査等委員）	●		●		●		●

※上記一覧表は、取締役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

※取締役が有するスキルのうち、特に貢献できるスキル最大4つに「●」を付けております。

● 第5号議案

本議案は、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を基本報酬：年額300百万円以内（うち社外取締役は年額30百万円以内）、業績連動報酬：年額300百万円以内

(社外取締役への支給はしない。)とするものである。この金額を同業(人材派遣)、同規模時価総額(約30000百万円)の他社と比較すると、ライク[証券コード:2462]は年額480百万円(うち社外取締役は年額20百万円以内)、フォーラムエンジニアリング[7088]は年額1000百万円(うち社外取締役は年額50百万円)であり、著しく不適當とは言えない。以上の理由から、本議案に賛成する。

- 第6号議案

本議案は、監査等委員である取締役の報酬額を、年間60百万円以内とすること

(1)、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする(2)である。

(1)については、他社(上記第5号議案を参照)と比較すると、ライク[2462]は年額60百万円以内、フォーラムエンジニアリング[7088]は年額50百万円であり、著しく不適當とは言えない。

(2)については、著しく不適當とは言えない。

以上の理由から、本議案に賛成する。

- 第7号議案

本議案は、2023年5月18日開催の取締役会において決議された、2023年10月2日を効力発生日(予定)として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持ち株会社(完全親会社)である「NISSOホールディングス株式会社」を設立することについて、株主に承認を求めるものである。

本計画はグループ会社の意思決定の迅速化に効果的であることから、本議案に賛成する。

- 参考文献

日総工産株式会社2023年定時株主総会招集通知(最終閲覧日:2023年6月17日)

[https://www.nisso.co.jp/ir/upload\\_file/tdnrelease/6569\\_20230605595926\\_P01\\_.pdf](https://www.nisso.co.jp/ir/upload_file/tdnrelease/6569_20230605595926_P01_.pdf)

日総工産株式会社2023年3月期決算短信[日本基準](連結)(最終閲覧日:2023年6月17日)

[https://www.nisso.co.jp/ir/upload\\_file/m005-m005\\_02/6569\\_20230427554946\\_P01\\_.pdf](https://www.nisso.co.jp/ir/upload_file/m005-m005_02/6569_20230427554946_P01_.pdf)

ライク株式会社2022年5月期有価証券報告書(最終閲覧日:2023年6月17日)

[https://ssl4.eir-parts.net/doc/2462/yuho\\_pdf/S100P3J0/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/2462/yuho_pdf/S100P3J0/00.pdf)

株式会社フォーラムエンジニアリング 2022 年 3 月期有価証券報告書（最終閲覧日：  
2023 年 6 月 17 日）

[https://ssl4.eir-parts.net/doc/7088/yuho\\_pdf/S100OHD6/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/7088/yuho_pdf/S100OHD6/00.pdf)

Institutional Shareholder Services Inc. 2023 年版 日本向け議決権行使助言基準  
（最終閲覧日：2023 年 6 月 17 日）

[https://manaba.hit-u.ac.jp/ct/course\\_717837\\_news\\_767803\\_1073995343/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf?view=full](https://manaba.hit-u.ac.jp/ct/course_717837_news_767803_1073995343/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf?view=full)