

議決権行使レポート

証券コード 6754

会社名 アンリツ

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金処分の件	○		
第2号議案 取締役選任の件			
濱田 宏一 氏	○		
窪田 顕文 氏	○		
新美 眞澄 氏	○		
島 岳史 氏	○		
正村 達郎 氏	○		
上田 望美 氏	○		
第3号議案 監査委員である取締役選任の件			
五十嵐 則夫 氏	○		
青柳 淳一 氏	○		
西郷 英敏 氏	○		
脇永 徹 氏	○		
第4号議案 取締役賞与支給	○		

上記の推奨をした理由

<第1号議案に関して>

アイリツの配当性向は2019～2022年度において、30～60%の間を推移しており、ISSが賛成を推奨している15～100%という基準を満たしているため、賛成。

<第2号議案に関して>

取締役員6名全員が、当期の取締役会出席率100%であり、役員の3分の1に当たる独立性の高い2名の社外取締役、1名の女性取締役が存在している。これら全ての点において、ISSが賛成を推奨する条件を満たしているため、賛成。

<第3号議案に関して>

五十嵐氏、青柳氏、脇永氏の当期の取締役会、監査等委員会への出席率はいずれもISSが賛成を推奨する75%を大幅に上回っているため、賛成。また、五十嵐氏、青柳氏は東京証券取引所の定めに基づく独立社員として指名され、同取引所に届け出ており、独立性の

点では問題ないと言える。西脇氏は新任であるが、東京証券取引所の定めに基づく独立社員として指名されており、同取引所への届出も予定されている。また、西脇氏は、情報通信技術に関する専門的な知識、豊富な経験を有しており、不可欠な存在であると考えたため、賛成。

<第4号議案について>

アンリツの株価は過去1年間下降傾向にあるものの大幅な下落は見受けられず、ISSが賛成を推奨する条件を満たしていると判断できるため、賛成。

<参考文献>

- ・アンリツ株式会社 第97期定時株主総会招集ご通知

<https://www2.jpx.co.jp/disc/67540/140120230531590738.pdf>

6月26日 アクセス

- ・ISS 2023年版 日本向け議決権行使助言基準

<https://www.issgovernance.com/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf>

6月26日 アクセス

- ・Yahoo!ファイナンス

<https://finance.yahoo.co.jp>

6月26日 アクセス