

議決権行使レポート

証券コード 6763

会社名 帝国通信工業

	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8名選任の件			
羽生 満寿夫 氏	○		
水野 伸二 氏	○		
丸山 陸雄 氏	○		
石口 和夫 氏	○		
高岡 亮 氏	○		
藤野 秀美 氏	○		
久古谷 敏行 氏	○		
三浦 希美 氏	○		

上記の推奨をした理由

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分に関しては、ISSの基準に従い、配当性向が15%から100%に収まっている場合、基本的に賛成とする。2023年度の帝国通信工業株式会社（以下、帝国通信工業）の配当性向は42.4%で、基準内の数値である。以上より、第1号議案に賛成である。

第2号議案 取締役8名の選任の件

取締役8名のうち、社内5名・社外3名であり社外取締役割合は37.5%である。これはコーポレート・ガバナンス・コードで推奨されている、少なくとも3分の1以上の基準を満たしており、独立性に大きな問題はないといえる。取締役における女性の割合を見ても25%（全8名のうち女性2名）と上場企業の女性役員の割合の平均9.1%を大きく超えており、問題はないと考えられる。また帝国通信工業の取締役候補者の平均年齢は59.6歳で、日本の取締役平均年齢59.5歳（2018年時点）とほとんど同等の水準であり、問題はない。さらに、今回新任予定の三浦希美氏は、弁護士として数多くの企業の対応に携わり、幅広い経験と専門知識および高い見識を有しており、経営・業務執行に対する的確な助言および独立の立場からの経営の監視・監査、ダイバーシティの観点からの有効な助言が期待できるとある。よって、近年問題視されている独立性・ダイバーシティの両観点から取締役会の状況を改善・向上させることが期待できる。以上の理由より、第2号議案

に賛成である。

参照文献

[1]帝国通信工業株式会社.” 2023 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)”.帝国通信工業株式会社 <https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04265/1967db44/27f5/4b53/8226/5f3d45e1ae86/140120230512568519.pdf> (参照 2023-06-23)

[2]帝国通信工業株式会社.” 2023 年定時株主総会招集通知及び株主総会資料”.東京証券取引所. <https://www2.jpx.co.jp/disc/67630/140120230606597192.pdf>. (参照 2023-06-23)

[3]ISS.” 2023 年版日本向け議決権行使助言基準”.ISS. <https://www.issgovernance.com/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf> (参照 2023-06-23)