

## 議決権行使レポート

証券コード 6925

会社名 ウシオ電機株式会社

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金処分の件	○		
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件			
内藤宏治 氏	○		
川村直樹 氏	○		
神山和久 氏	○		
朝日崇文 氏	○		
中野哲男 氏	○		
金丸恭文 氏	○		
橘・フクシマ・咲江 氏	○		
佐々木豊成 氏	○		
松崎正年 氏	○		
間下直晃 氏	○		
第3号議案 取締役および執行役員に対する株式報酬等の額および内容一部改定の件	○		

### 上記の推奨をした理由

#### ● 第1号議案

前期に引き続き、当社普通株式1株につき金50円であり、配当性向も43.2%とISSが提唱する基準である15%から100%の間に収まっており、株主に対し安定的な利益還元を行っていると考えられるので、賛成である。

#### ● 第2号議案

内藤宏治氏

2019年から社長を務めており、コロナ禍への対応など、重要な意思決定と業務執行に対する監督機能を果たしており、反対する理由はない。

川村直樹氏、神山和久氏、朝日崇文氏

在任期間や出席率から反対する理由はない。

中野哲男氏

2019年4月より当社光源事業の責任者に就任。また2022年4月より、ESG経営推進の責任者に就任し、その豊富な経験と知見を鑑みるに、反対する理由はない。

金丸恭文氏、橘・フクシマ・咲江氏、佐々木豊成氏、松崎正年氏

各位と当社間に特別の利害関係はなく、当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしていること、および今までの経歴を鑑みるに取締役に対応しいと考えられる。

間下直晃氏

同氏と当社間に特別の利害関係はなく、当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしていること、および情報通信およびDX事業会社の創業者・経営者として、豊富な経験と深い知見とともにグローバルな価値観を有していることを鑑みるに、取締役に相応しいと考えられる。

- **第3号議案**

2023年4月から新たに中期経営計画（以下「本中期経営計画」）が始まることに併せ、本中期経営計画および当社が今後策定する中期経営計画の対象となる期間と連動させ、取締役等の企業価値向上への貢献意欲をより一層高め、中期経営計画の着実な遂行および「攻めの経営」を促すことを目的として、本制度を改定することは妥当であり、またISSの議決権行使助言基準における株式報酬に関する記述を参照する限り、反対する理由はない。