

## 議決権行使レポート

証券コード 6951

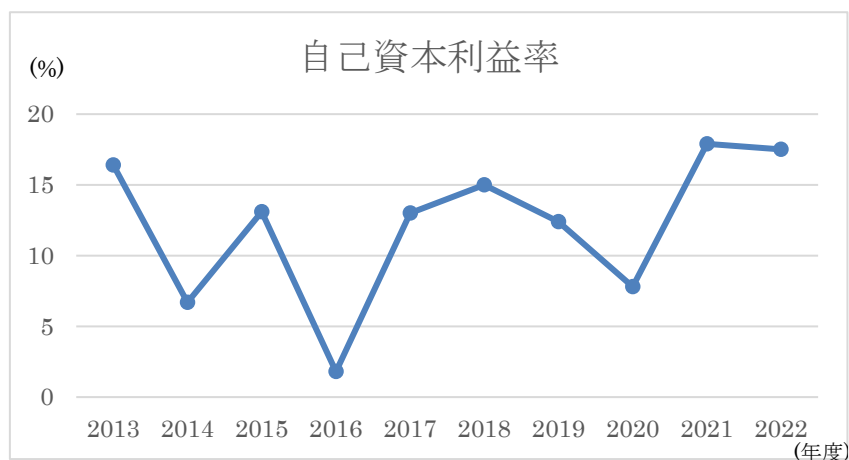
会社名 日本電子株式会社

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金の処分	○		
第2号議案 取締役9名選任			
栗原 権右衛門 氏	○		
大井 泉 氏	○		
田澤 豊彦 氏	○		
関 敦司 氏	○		
矢口 勝基 氏	○		
小林 彰宏 氏	○		
菅野 隆二 氏	○		
寺島 薫 氏		○	
四方 ゆかり 氏		○	
第3号議案 補欠監査役1名選任			
中西 和幸 氏	○		

### 上記の推奨をした理由

#### ・第1号議案

以下のグラフから分かるように、ほぼ毎年高い自己資本利益率を記録している。財務体質の改善と企業体質の強化に努め、安定的な配当を行おうとしているため。



#### ・第2号議案

- **栗原 権右衛門 氏**  
長年にわたって日本電子に勤めて営業部門を中心に部長や取締役を歴任しており、再任であることから、同社の発展を牽引することができるかと期待できるため。
- **大井 泉 氏**  
長年にわたって日本電子に勤めて経営戦略部門や取締役を歴任しており、再任であることから、同社の発展を牽引することができるかと期待できるため。
- **田澤 豊彦 氏**  
長年にわたって日本電子に勤めて様々な分野の統括をしたり取締役を歴任したりしており、再任であることから、同社の発展を牽引することができるかと期待できるため。
- **関 敦司 氏**  
長年にわたって日本電子に勤めて執行委員や取締役を歴任しており、再任であることから、同社の発展を牽引することができるかと期待できるため。
- **矢口 勝基 氏**  
長年にわたって日本電子に勤めて海外との取引を担当したり取締役を歴任したりしており、再任であることから、同社の発展を牽引することができるかと期待できるため。
- **小林 彰宏 氏**  
長年にわたって日本電子に勤めて統括をしたり取締役を歴任したりしており、再任であることから、同社の発展を牽引することができるかと期待できるため。
- **菅野 隆二 氏**  
再任であり、また、他の企業の取締役も歴任していることから、社外の独立した人物として、客観的・中立的な立場から取締役会の意思決定が妥当かどうか厳正に判断することができるかと期待できるため。
- **寺島 薫 氏**  
再任であるが、2017年から日本電子に勤めており、社外の独立した人物として客観的・中立的な立場から取締役会の意思決定が妥当かどうか厳正に判断できると期待できないため。
- **四方 ゆかり 氏**  
新任であり客観性や中立性は確保できると期待できるが、他の企業の社外取締役の経験も多くはなく、経歴を見ると人事部門を担当していた期間が長いため、日本電子の取締役会の意思決定が妥当なものか厳正に判断できると期待できないため。
- **第3号議案**
  - **中西 和幸 氏**  
弁護士の資格を持ち、様々な企業の社外監査役を歴任しており、社外の独立した人物として客観性・中立性のもと監査できると期待できるため。