

議決権行使レポート

証券コード 7245

会社名 大同メタル工業

	賛成	反対	棄権
第1号議案 取締役8名選任の件			
判治 誠吾 氏		○	
佐藤 善昭 氏	○		
墓越 繁昌 氏	○		
吉田 有広 氏	○		
古川 智光 氏	○		
武井 敏一 氏	○		
星長 清隆 氏	○		
白井 美由理 氏	○		
第2号議案 監査役3名選任の件			
高木 幸司 氏	○		
松田 和雄 氏	○		
吉田 悦章 氏	○		
第3号議案 補欠監査役1名選任の件			
石渡 信行 氏	○		
...			

上記の推奨をした理由

第1号議案 取締役8名選任の件

① 判治 誠吾 氏

判治氏は現在の当社代表取締役会長兼社長である。また、同時に一般社団法人日本自動車部品工業会の本部理事長である。当社代表取締役社長に就任したのは1995年の6月であり、今年で28年目を迎える。そのため多大な権力を有していると考えられ、取締役会での意思決定が偏るのではないかと思った。そのため判治氏の取締役選任には反対である。

② 佐藤 善昭 氏

佐藤氏はコンプライアンスユニット長兼新規ビジネス推進ユニット長兼犬山事業所長である。佐藤氏は長年にわたり技術ユニット長をつとめており、当社の製造技術領域に詳しく、また、チェコ支店での社長経験もある。実際に製造するのは工場勤務者であり、製

造に関する知識が業務の決定において必要であると考えため、佐藤氏の取締役就任に賛成だ。

③ 墓越 繁昌 氏

墓越氏は現在人事企画ユニット長であるが、タイ支店の社長経験とバイメタル製造所長を務めた経験がある。そのため② 佐藤 善昭 氏 と同様の理由で墓越氏の取締役就任に賛成だ。

④ 吉田 有広 氏

吉田氏は現在当社取締役兼無執行役員 技術ユニット長を務めている。吉田氏はイギリスの当社経営企画室 欧州地域半部ゼネラルマネージャーや、設計・技術分野でリーダーシップを発揮していた経験がある。そのため、顧客のニーズにも深く精通し、同時に当社の製造技術にも精通していると思う。そのため吉田氏の取締役就任に賛成である。

⑤ 古川 智充 氏

古川氏はグローバル生産設備管理ユニット長を現任しており、過去にはモンテネグロ・メキシコ支店での社長経験がある。そのため、当社の海外進出に対し貢献できると考えられるため、古川氏の取締役就任に賛成である。

⑥ 武井 敏一 氏

武井氏は社外の独立役員としての推薦である。武井氏は長年にわたって日本銀行の業務執行および統括管理に勤めていて、現在金融広報中央委員会の会長を務めている。また取締役会の出席状況もこれまで 15 回すべてに参加している。以上から武井氏が社外取締役に就任することに賛成だ。

⑦ 星長 清隆 氏

星長氏は社外取締役としての候補者である。星長氏は医学部での教授経験、病院院長伊予美大学学長を歴任し、現在は学校法人藤田学園の理事長を務めている。個人的には藤田学園と当社との関係が不透明であると思ったが、両社は取引関係にないと明示されているため、学校・病院の運営に精通していると考えられる星長氏の社外取締役就任に賛成である。

⑧ 白井 美由里 氏

白井氏は社外取締役候補者である。白井氏は現在慶應義塾大学商学部の教授を務めており、2005年にはニチレイの社外取締役に務めていた。白石は主にマーケティングを含む営業関連に精通していると思うため、白井氏の社外取締役就任に賛成である。

第2号議案 監査役3名選任の件

① 高木 幸司 氏

高木氏は2005年に当社に入社して以来、財務・経営に関わっている。そのため当社の経営・財務に精通していると考えられるため、監査役就任に賛成である。

② 松田 和雄 氏

松田氏は長年富士銀行など金融関係に携わっていて、財務および国際業務に精通していると思う。また、現在も住友ベークライトの社外取締役を務めるなど、他社の取締役・執行役を務めた経験がある。以上から松田氏の監査役就任に賛成である。

③ 吉田 悦章 氏

吉田氏は日本銀行に入行した経験があり、長年公的金融機関に勤務していた。そのため、財務および国際業務等に精通していると考えられるため、吉田氏の社外監査役就任に賛成である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

① 石渡 信行 氏

石渡氏は公認会計士および税理士として企業の実務に携わっており、会計・財務関連の知識が豊富であると考えられる。そのため、石渡氏の社外監査役就任に賛成である。