

議決権行使レポート

証券コード 7294

会社名 ヨロズ

	賛成	反対	棄権
第1号議案 取締役選任			
志藤 昭彦 氏	○		
志藤 健 氏	○		
平中 勉 氏	○		
平野 紀夫 氏	○		
大下 政司 氏	○		
森谷 弘史 氏	○		
第2号議案 監査等委員である取締役選任			
三浦 聡 氏	○		
辻 千晶 氏	○		
小川千恵子 氏	○		
第3号議案 補欠の監査など委員である 取締役選任			
斎藤 一彦 氏	○		

上記の推奨をした理由

【第1号議案】

- ・志藤昭彦氏（代表取締役会長、会長執行役員、最高経営責任者）

同氏は1968年に入社し、1983年から取締役を務めている。法務、コンプライアンスの見識も有しており(下図「取締役のスキルマトリックス」参照)、経営全般に関する高い見識によりグループの持続的な成長に貢献している。ヨロズグループの関連する自動車産業の生産台数は緩やかな回復基調となっているものの、半導体不足等の影響が継続していることを受け今後の状況は不透明となっている。このような状況において、これまで代表取締役会長としてグループを牽引し、豊富な経営経験を有する同氏は適任であると考えられる。

- ・志藤健氏（取締役、副会長執行役員）

2016年より代表取締役社長として、また2021年4月からは取締役副会長執行役員として、グループの経営課題の解消にむけた施策の指揮を執っている。上記の通りグループの経営は安定しており、同氏は適任だと考えられる。

- ・平中勉氏（代表取締役社長、社長執行役員、最高執行責任者）

同氏は日産自動車(株)出身で、2012年にヨロズに入社したのち、2021年4月から代表取締役社長に就任している。グループの営業機能統括として多くの販路拡大を指揮しており、社長就任後はESG経営やDX戦略等を幅広く推進している。2021年4月にはESG推進室を、2022年4月にはカーボンニュートラル推進室を設置し、持続可能な事業を促進している。今後自動車の電動化が広がるにつれ環境に配慮した事業を奨励することは大変重要なことであるため、同氏は社長に適任だと考えられる。

- ・平野紀夫氏（取締役、専務執行委員、最高財務責任者）

同氏はこれまで経理部門や海外子会社の経営、米州子会社統括を務めており、豊富な経験と能力に基づく高い見識を有している。経営企画部門に所属し中期経営計画の策定、仮を担っていたという経験を踏まえても、経営や財務に高い見識を有していると考えて問題ない。したがって、同氏は適任だと考えられる。

- ・大下政司氏（社外取締役）

同氏は2018年6月に社外取締役に就任した。経済産業省で培った経験と知識に基づき経営を監督し、有用な助言を行うという中立的な役割を期待されている。また同氏は任意に設置した同社の「指名委員会」の委員長及び「報酬委員会」の委員を務めているが、この役職を通じて会社経営に関与してはいないため、社外取締役としての職務の遂行は問題なく行えると判断できる。したがって、同氏は適任だと考えられる。

- ・森谷弘史氏（社外取締役）

同氏は2020年6月に社外取締役に就任以降、独立した中立的な立場から経営を監督している。また同氏は日産自動車(株)での執行役員を経て、現在はマレリホールディングス(株)で取締役を務めており、自動車業界においてグローバルな企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に対して有益な助言を行うことを期待されている。また大下氏と同様に「指名委員会」、「報酬委員会」の委員を務めているが、社外取締役の業務には問題ないと判断できる。したがって、同氏は適任だと考えられる。

【第2号議案】

- ・三浦聡氏（取締役（監査等委員））

同氏は1991年にヨロズに入社し、海外子会社や経営企画、生産管理・調達部門の業務経験を通して培った知見を活かして監査等委員の役割を適切に果たすことができると期待できる。したがって適任であると考えられる。

・辻千晶氏（社外取締役（監査等委員））

同氏は2017年6月に監査等委員である取締役に就任以降、日本のみならずドイツで弁護士として培った専門知識に基づき客観的な視点から意見を述べることを期待されている。したがって適任であると考えられる。

・小川千恵子氏（社外取締役（監査等委員））

2017年6月に監査等委員である取締役に就任以降、日本のみならず米国の公認会計士として培った専門知識に基づいて客観的な視点から意見を述べることを期待されている。したがって適任であると考えられる。

（ご参考）取締役のスキルマトリックス

第1号議案および第2号議案が原案どおり可決された場合、当社の役員の構成、および役員の有する主な知見や経験は次のとおりとなります。

氏名	役職	性別	役員の有する主な知見や経験						
			グローバル	自動車産業	経営	法務・コンプライアンス・CSR・ガバナンス	財務・会計	ものづくり（製造・調達・品質）	営業・マーケティング
志藤 昭彦	代表取締役会長 会長執行役員	男性	○	○	○	○		○	○
志藤 健	取締役 副会長執行役員	男性	○	○	○		○	○	○
平中 勉	代表取締役社長 社長執行役員	男性	○	○	○		○	○	○
平野 紀夫	取締役 専務執行役員	男性	○	○	○		○	○	○
大下 政司	取締役	社外独立 男性	○	○	○	○			
森谷 弘史	取締役	社外独立 男性	○	○	○	○			○
三浦 聡	取締役 (常勤監査等委員)	男性	○	○	○	○	○	○	
辻 千晶	取締役 (監査等委員)	社外独立 女性	○	○		○			
小川千恵子	取締役 (監査等委員)	社外独立 女性	○	○		○	○		

以 上

【第3号議案】

・斎藤一彦氏（補欠の社外取締役（監査等委員））

弁護士として培った専門知識とこれまでの豊富な経験を通して意思決定機能や監査機能の強化に貢献できると期待できるため、適任だと判断できる。

参考文献

YOROZU 第78回 定時株主総会 招集ご通知

https://www.yorozu-corp.co.jp/share/uploads/2023/05/te_08835011023061.pdf

YOROZU 統合報告書 2022

https://www.yorozu-corp.co.jp/share/uploads/2020/01/YRZ_IR22_J_LR_1124.pdf