

## 議決権行使レポート

証券コード 7408

会社名 ジャムコ (株)

	賛成	反対	棄権
第1号議案 取締役8名選任の件			
阿部 俊之 氏	○		
米倉 隆 氏	○		
木村 敏和 氏	○		
高端 優 氏	○		
原田 茂 氏	○		
鈴木 伸一 氏	○		
渡辺 樹一 氏	○		
鶴 由貴 氏	○		
第2号議案 監査役3名選任の件			
蕪木 昇 氏	○		
高橋 均 氏	○		
池之上 孝幸 氏	○		
第3号議案 補欠監査役1名選任の件			
有吉 眞 氏	○		
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件		○	

### 上記の推奨をした理由

第1号議案について、阿部氏・米倉氏・木村氏の三名については近年の業績からも再任が適当であると判断できかねる。他5名の社外取締役については、再任の原田氏・鈴木氏・渡辺氏・鶴氏において、取締役会への出席状況も十分であるといえる。また、5名ともジャムコ株式会社の株を一株も保有していない点からもその独立性が十分であることがわかる。同社の業績はやや低迷しているが、新型コロナウイルスなどの影響から航空系を主力とする当社にも大きな影響があったのは明らかである。また、2022年度から2023年度にかけては改善も見られる。以下の図表1からもわかるように全体としてバランスの取れた取締役であるといえる。このことからこれからのより一層の改善を期待して、昨年度から一人増やした取締役の就任に賛成する。

【図表1 取締役のスキル・マトリックス】

役職	氏名	企業経営	業界の知見	海外経験	製造・整備・技術・品質	財務・会計	人事・労務・人財開発	法務・コンプライアンス	リスクマネジメント
1 取締役	阿部 俊之	●		●					●
2 取締役	米倉 隆	●	●		●				
3 取締役	木村 敏和				●		●	●	
4 社外取締役	高端 優	●	●	●					
5 社外取締役	原田 茂		●	●	●				
6 社外取締役(独立役員)	鈴木 伸一	●	●		●				
7 社外取締役(独立役員)	渡辺 樹一			●		●			●
8 社外取締役(独立役員)	鶴 由貴							●	●
9 監査役	蕪木 昇		●		●	●			
10 監査役	粕谷 寿久	●			●				●
11 社外監査役(独立役員)	高橋 均			●				●	●
12 社外監査役(独立役員)	池之上 孝幸			●		●			

(注) 1. 各役員に特に期待される項目を3つまで記載しております。上記一覧表は、各役員の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

2. 本株主総会の第1号議案・第2号議案が承認可決された場合の構成を記載しています。

ジャムコ 第83回定時株主総会招待ご通知より引用

第2号議案について、監査役は蕪木氏が社内で再任、高橋氏は社外で再任、池之上氏は社外で新任となっている。蕪木氏・高橋氏の出席率はともに100%と高く、社外の2名についても同社の株を保有しないことから十分な独立性が見受けられる。

第3号議案について、監査役が法令に定める員数を欠く場合に備えて、補欠監査役を1名選出することが提案されている。池之上氏は社外であり、株も保有しないため十分な独立性があるといえる。

第4号議案について、近年の業績から同社に来年度から大きな利益がうまれるとは考えにくい。よって、取締役に対してさらなる報酬を与える本議案については承認しかねる。また、今期から取締役は8名に増えているため、さらなる支出が見込まれる。このことから、さらなる財政のひっ迫につながるような今議案には反対である。

〈参考文献〉

ジャムコ株式会社 第83回定時株主総会招待ご通知

<https://www2.jpx.co.jp/disc/74080/140120230530588485.pdf>

