

議決権行使レポート

証券コード 8086

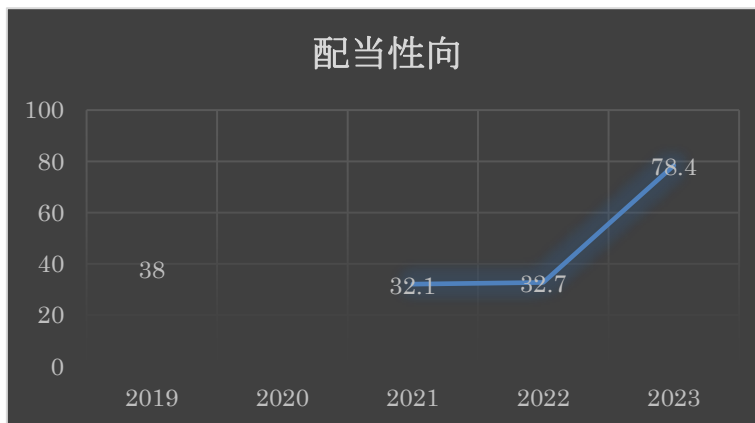
会社名 ニプロ株式会社

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金処分の件	○		
第2号議案 定款一部変更の件	○		
第3号議案 監査役3名の選出			
野宮 孝之氏	○		
柳ヶ瀬 繁氏	○		
秋國 仁孝氏	○		
第4号議案 補欠監査役1名の選出			
佐野 元昭氏	○		
第5号議案 会計監査人選任の件	○		
第6議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	○		

上記の推奨をした理由

第1号議案

2023年3月時点での配当性向は78.4%であり、これは目安としての30%より高いが5年分の3月時点での下に示した配当性向（2020年についてはデータなし）について、継続的に低いわけでもなく、15%～100%の範囲内にあるため、賛成。



第2号議案

下に変更前と変更後の定款を示す。事業の明確化のための追加、整理であり直接的な経営への影響は無いと考え賛成。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. <条文省略></p> <p>7. 医薬品、医薬部外品、試薬、化粧品、工業薬品、化学薬品、農業薬品、動物用医薬品、燃料用ガス類、毒物・劇物、計量器の製造、販売ならびに輸出入業</p> <p>8. ～42. <条文省略></p> <p>43. <u>建築工事請負業</u></p> <p>44. <条文省略> (新 設)</p> <p>45. 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を<u>大阪市</u>におく。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行通り)</p> <p>1. ～6. (現行通り)</p> <p>7. <u>医薬品、体外診断用医薬品、再生医療等製品、研究用消耗品、医薬部外品、試薬、化粧品、工業薬品、化学薬品、農業薬品、動物用医薬品、燃料用ガス類、毒物・劇物、計量器、その他化学工業製品の製造、販売ならびに輸出入業</u></p> <p>8. ～42. (現行通り)</p> <p>43. <u>建築、設備、土木等に関する工事の施工および請負</u></p> <p>44. (現行通り)</p> <p>45. <u>古物営業法に基づく古物商</u></p> <p>46. 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を<u>大阪府摂津市</u>におく。</p> <p>(附則)</p> <p><u>第1条 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2024年3月末日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日に、これを削除する。</u></p>

第3号議案

3名とも汚職や株主利益に反する行動をとる証拠がなく、2名の社外監査役がおり、反対する根拠がないため原則賛成とする。

第4号議案

第3号議案と同じく、候補者と会社の上に特別な利害関係がなく、社外監査役であり、反対する根拠がないため原則賛成とする。

第5号議案

変更先となる海南監査法人について、特に重大な懸念はないとして、原則賛成。

第6号議案

この度任期満了で取締役を退任された計14名の方々とも当社取締役であり、支給額上限の開示があり、株価の暴落や業績悪化などの経営失敗もみられず証拠もないため、原則として賛成。

参考文献

日本取引所グループ <https://www.jpx.co.jp>

IRバンク ニプロ株式会社 IR情報 <https://irbank.net>