

## 議決権行使レポート

証券コード 8281

会社名 ゼビオホールディングス (株)

	賛成	反対	棄権
第1号議案 取締役選任			
諸橋 友良氏	○		
北澤 猛氏	○		
谷代 正毅氏	○		
石綿 学氏	○		
岩本 保氏	○		
住田 智子氏	○		
第2号議案 監査役選任			
小谷野 幹雄氏	○		
第3号議案 ストックオプションとしての 新株予約券権の発行	○		

### 上記の推奨をした理由

#### 第1号議案 取締役選任

諸橋氏、北澤氏、谷代氏、石綿氏に関しては、ゼビオホールディングスで長年にわたり取締役を務め、現在まで安定した経営を続けているため、賛成と判断した。また、岩本氏に関して、ゼビオホールディングスでの取締役期間は浅いものの、企業経営者としての豊富な経験があるため賛成、新任の住田氏はIT分野に関する高度な見識があり、賛成と判断した。

#### 第2号議案 監査役選任

小谷野氏は公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を持ち、高度な監査が可能である。さらに、ゼビオホールディングスに長年にわたり監査役を務めており、今後も引き続き社外監査役として問題ないと思われ、賛成と判断した。

#### 第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行

新薬株式の割り当てを受ける者が、当社および連結子会社の取締役、執行役員、従業員であり、社外の第三者が含まれておらず、上限株式が3000株と開示されているため、賛成と判断した。