

議決権行使レポート

証券コード 9072

会社名 ニッコンホールディングス株式会社

	賛成	反対	棄権
議案 取締役7名選任			
黒岩 正勝 氏	○		
大岡 誠司 氏	○		
忝田 泰典 氏	○		
本橋 秀浩 氏	○		
山田 起王威 氏	○		
高麗 愛子 氏	○		
尾関 竜太郎	○		

上記の推奨をした理由

(氏名 | 現在のニッコン HD における地位、担当)

・黒岩正勝 | 代表取締役社長、社長執行役員

再任。取締役会出席率 100%。タイの A.N.I LOGISTICS, LTD.やアメリカ合衆国シドニーの NK PARKS INDUSTRIES, INC.で社長を勤めており海外経験も豊富。下記のスキルマトリックスが示すように、知見・専門性・経験全てを満たしている。ROE も前年比+0.3%と問題がない。以上より賛成。

・大岡誠司 | 代表取締役、専務執行役員

再任。取締役会出席率 93%。A.N.I LOGISTICS, LTD への出向経験があり海外経験はある程度ある。営業部長を歴任するなど、ニッコン HD での豊富な業務経験、スキルマトリックスから知見・専門性・経験すべてにおいて申し分ない。よって賛成。

・忝田泰典 | 取締役、常務執行役員

再任。取締役会出席率 100%。NK PARKS INDUSTRIES, INC.への出向経験があり、海外での財務・経理関連業務にも従事した経験あり。経理部長の歴任などニッコン HD での豊富な経験から賛成。

・本橋秀浩 | 取締役、執行役員

再任。取締役会出席率 100%。人事・情報管理関連業務に従事し、ニッコン HD での豊富な経験、人事部長の歴任の経験などから賛成。

・山田起王威 | 取締役、執行役員

再任。取締役会出席率 100%。タイの MC Mental Service Asia Co, Ltd で社長、

Solutions Usiminas で副社長等々、多くの海外企業にて社長、副社長の業務を務めており海外経験が豊富。これらの経験を生かし、営業企画室長として業容拡大に十分貢献したことから賛成。

・高麗愛子 | 社外取締役

再任。取締役会出席率 100%。直接企業経営に関与した経験はないが、弁護士として、長年企業法務の実務に携わり専門的な知見、幅広い知識と経験を生かした、独立した立場からの職務執行の監督、女性目線に立ったダイバーシティへの助言、取締役会の透明性向上等々を期待して賛成。

・尾関竜太郎 | 社外取締役

再任。取締役会出席率 100%。長らく株式会社尾関の代表取締役社長を務める。そこで得た経営者としての豊富な経験や幅広い見識を生かし、ニッコン HD の経営に的確な助言を与えてくれること、また独立した立場から職務執行を監督し取締役会の透明性を向上させることを期待して賛成。

【図表 1】ニッコンホールディングス株式会社によるスキルマトリックス

(* 1 株主総会招集通知より)

	独立社外	企業経営	法務	財務会計	安全	国際性	人事、人材開発	IT、デジタル
黒岩正勝氏		○	○	○	○	○	○	○
大岡誠司氏		○	○	○	○	○	○	○
杣田泰典氏		○	○	○		○		○
本橋秀浩氏		○		○	○		○	○
山田起王威氏		○	○	○		○		
高麗愛子氏	○		○					
尾関竜太郎氏	○				○	○		

○参考文献

- ・ニッコンホールディングス株式会社 株主総会招集通知(* 1)

[20230619153739212s.pdf \(xj-storage.jp\)](#)