

議決権行使レポート

証券コード 9099

会社名 株式会社 C&F ロジホールディングス

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金処分	○		
第2号議案 取締役6名選任			
綾 宏将 氏	○		
武藤 彰宏 氏	○		
矢田 市郎 氏	○		
安喰 徹 氏	○		
水谷 彰宏 氏	○		
田中 猛 氏	○		
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任			
杉田 健一 氏	○		
高木 伸行 氏	○		
舘 充保 氏	○		
鳥羽 史郎 氏	○		

上記の推奨をした理由

○第1号議案

配当性向は22.5%であり、15%~100%の場合賛成を推奨するというISSの基準にも即しているため、配当に問題はないと判断し剰余金処分について賛成とする。

○第2号議案

自己資本利益率は過去5年間5%以上を維持しているため資本生産性に問題はないとみなし、監査等委員含む取締役10名のうち6名、すなわち3分の1以上を社外取締役が占めている点、女性の社外取締役を採用している点で、取締役会の構成と多様性は適切であると判断した。また、経営の透明性の確保、コーポレートガバナンスの強化の観点から今期の社外取締役1名の増員を評価し、綾宏将氏、武藤彰宏氏、矢田市郎氏、安喰徹氏、水谷彰宏氏、田中猛氏の6名の選出に賛成する。

○第3号議案

4名全員が社外取締役であり監査役員の独立性は確保されていると判断する。また、4

名が、金融機関、証券会社及び大学講師、弁護士、公認会計士と多様な専門的経験とスキルをもっておられることから、監査役の中立性を評価でき、経営の健全性と透明性向上への貢献を期待できると結論付けた。取締役のスキル・マトリックスに関しても、各取締役員に期待する専門的スキルから採用基準が明確で、支持できる。よって、杉田健一氏、高木伸行氏、舘充保氏、鳥羽史郎氏の4名の選出に賛成する。