

## 議決権行使レポート

証券コード 9900

会社名 サガミホールディングス

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金の処分の件	○		
第2号議案 取締役7名選任の件			
大西 尚真 氏	○		
鷺津 年春 氏	○		
三ツ口 質 氏	○		
中島 康文 氏	○		
川口 奈央 氏	○		
川瀬 千賀子 氏	○		
有馬 祥子 氏	○		
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件			
長谷川 喜昭 氏	○		
神谷 俊一 氏	○		
村上 貴子 氏	○		
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件			
古川 健一郎 氏	○		

### 上記の推奨をした理由

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

安定した配当を継続しようとしているし、今回一株あたり2円の特別配当もあるので賛成。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

各取締役候補者と当社間に特別の利害関係がないし、7名の中2名が社外取締役候補者

**大西 尚真 氏**：賛成。幅広い経験があり、副社長として売上拡大、業績回復に強いリーダーシップを発揮してきた。

**鷺津 年春 氏**：賛成。サガミレストランズ株式会社代表取締役社長としてコロナ禍からの業績回復に手腕を発揮したので危機対処能力が優れていると思われる。

三ツ口 質 氏：賛成。色んな部署で働いてきた経験からのグループ全体の経営に対する豊富な知識と経験を有しておる。

中島 康文 氏：賛成。色んな部署で働いてきた経験からのグループ全体の経営に対する豊富な知識と経験を有しておるし、コーポレートガバナンスの強化をさらに進めている。

川口 奈央 氏：賛成。経営企画担当として経営者の手腕を一番近くで学んできたし、コロナ禍における当社の経営戦略の構築や継続的に上昇するコストへの対策に取り組むなど企業の危機対応にとって必要な人材だと思われる。

川瀬 千賀子 氏（社外取締役候補者）：賛成。長年のサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見が期待されるし、当社との特別な関係がない。

有馬 祥子 氏（社外取締役候補者）：賛成。長年の企業コンサルタントから豊富な知識と幅広い見識と知識が期待されるし、当社との特別な関係がない。

### **第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

各取締役候補者と当社間に特別の利害関係がない。

長谷川 喜昭 氏：賛成。グループ会社の監査役及び購買、製造部門並びに海外部門の代表を務めた知識と経験を監査に反映することが期待される。

神谷 俊一 氏（社外取締役候補者）：賛成。弁護士としての法関連の専門的な知識や経験などを監査に反映することが期待される。

村上 貴子 氏（社外取締役候補者）：賛成。公認会計士として会計関連の専門的な知識や経験などを監査に反映することが期待される。

### **第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**

候補者と当社間に特別の利害関係がない。

古川 健一郎 氏（社外取締役候補者）：賛成。長年の金融機関での監査役室担当としての専門的な知見、経験を有してそれを当社の監査に反映することが期待される。