

2023年7月～9月に開催された株主総会における議決権行使結果
(運用機関における議決権行使指図結果)

1. 会社提案議案

		賛成	反対	棄権	白紙委任	合計	反対比率
会社機関に関する議案	①取締役の選解任	810	98	0	0	908	10.8%
	②監査役の選解任	72	12	0	0	84	14.3%
	③会計監査人の選解任	3	0	0	0	3	0.0%
役員報酬に関する議案	④役員報酬 ^(※1)	29	4	0	0	33	12.1%
	⑤退任役員の退職慰労金の支給	0	6	0	0	6	100.0%
資本政策に関する議案 (定款に関する議案を除く)	⑥剰余金の処分	81	0	0	0	81	0.0%
	⑦組織再編関連 ^(※2)	0	0	0	0	0	0.0%
	⑧買収防衛策の導入・更新・廃止	0	3	0	0	3	100.0%
	⑨その他資本政策に関する議案 ^(※3)	8	0	0	0	8	0.0%
⑩定款に関する議案		27	0	0	0	27	0.0%
合計		1,030	123	0	0	1,153	10.7%

(※1) 役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等

(※2) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等

(※3) 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等

2. 株主提案議案

	賛成	反対	棄権	白紙委任	合計	反対比率
合計	6	13	0	0	19	68.4%

3. 当行の事業ストラクチャーについて

当行は、資産運用業務のうち議決権行使の実務やエンゲージメントを含むファンドマネジメント業務、トレーディング業務等を当行から分離し運用機関へ委託することで、運用機関が議決権行使する際、当行の法人営業部門からの影響を受けない事業ストラクチャーを構築しています。

当行は、議決権行使の実務や目的を持った対話(エンゲージメント)を運用機関に委託していることから、個別議案の行使判断にあたっては、当行が制定した議決権行使ガイドラインを運用機関(アセットマネジメントOne)に提示し、運用機関にて、当該ガイドラインに基づき、エンゲージメント等も踏まえ、議決権行使の実務を行っています。当行では、運用機関における議決権の行使結果について、モニタリングしています。

また、当行の親会社等の議決権の行使にあたっては、運用機関にて、第三者である議決権行使助言会社を活用しています。

4. 議決権行使結果の概況

2023年7月から2023年9月に株主総会が開催された投資先企業130社1,172議案全てに対して議決権を行使しました。

具体的な議決権行使結果については、別紙のとおりです。

(取締役等の候補者1人を1議案とする「子議案ベース」にて集計しています。)

なお、対象となる会社提案議案に対して反対とした主な理由は次のとおりです。

- ✓ 「① 取締役の選解任」
 - ・3年以上在任した取締役の再任にあたり、ガイドラインに定める業績基準等を満たしていない場合
 - ・社外取締役の選任にあたり、ガイドラインに定める独立性が十分に確保されていないと認められる場合
- ✓ 「② 監査役の選解任」
 - ・社外監査役の選任にあたり、ガイドラインに定める独立性が十分に確保されていないと認められる場合
- ✓ 「④ 役員報酬」
 - ・業績連動報酬・役員賞与の対象者に経営をチェックする役割が期待される監査等委員である取締役や監査役等が含まれる場合
 - ・譲渡制限付株式報酬において譲渡制限期間が3年未満の場合
- ✓ 「⑤ 退任役員の退職慰労金の支給」
 - ・退職慰労金支給の場合
- ✓ 「⑧ 買収防衛策の導入・更新・廃止」
 - ・ガイドラインに定める経営者の恣意性を防ぐための枠組みが十分に確保されていない場合

5. ご参考

当行は、議決権行使の実務を運用機関(アセットマネジメントOne)に委託しています。運用機関の議決権行使ガイドライン等と当該別紙にて公表している議決権行使に係る賛否の「主な判断理由」との対応関係については、次のアセットマネジメントOneのホームページをご参照願います。

<https://www.am-one.co.jp/img/company/16/voting-eq-202309.pdf>

以上

1152	9627	アインホールディングス	定時総会	20230728	2-7	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1153	9627	アインホールディングス	定時総会	20230728	2-8	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1154	9627	アインホールディングス	定時総会	20230728	2-9	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1155	9627	アインホールディングス	定時総会	20230728	2-10	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1156	9627	アインホールディングス	定時総会	20230728	2-11	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1157	9627	アインホールディングス	定時総会	20230728	2-12	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1158	9765	オオハ	定時総会	20230825	1	会社提案	⑥剰余金の処分	賛成	出席率基準
1159	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-1	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1160	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-2	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1161	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-3	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1162	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-4	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1163	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-5	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1164	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-6	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1165	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-7	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1166	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-8	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1167	9765	オオハ	定時総会	20230825	2-9	会社提案	①取締役の選解任	賛成	
1168	9765	オオハ	定時総会	20230825	3-1	会社提案	②監査役の選解任	賛成	
1169	9765	オオハ	定時総会	20230825	3-2	会社提案	②監査役の選解任	反対	社外役員在任期間基準
1170	9765	オオハ	定時総会	20230825	3-3	会社提案	②監査役の選解任	賛成	
1171	9765	オオハ	定時総会	20230825	4-1	会社提案	②監査役の選解任	賛成	
1172	9765	オオハ	定時総会	20230825	4-2	会社提案	②監査役の選解任	賛成	