

## 議決権行使結果の概況(2018年6月株主総会)

2018.07.03  
株式会社ストラテジックキャピタル

## 蝶理(8014)

2018.06.15 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件: 先瀆一夫氏に否、その他の取締役に賛	先瀆社長は、面談要請に応じず、配当性向が低く、政策保有株式売却方針が明らかでないため
第2号議案	監査等委員である取締役3名選任の件: 澤野正明氏、森川典子氏に棄権、降矢純氏に賛	澤野氏、森川氏の両名は社外取締役候補であるが、面談要請に応じていないため
第3号議案	補欠の監査等委員である取締役1名選任の件: 棄権	新谷氏は、補欠の監査等委員である取締役候補であるため
第4号議案(株主提案)	ROEの目標を達成できた場合にのみ取締役(監査等委員及び社外取締役を除く取締役を指す。)の賞与を支払うこととする定款変更の件: 賛	-
第5号議案(株主提案)	政策保有株式売却に係る定款変更の件: 賛	-
第6号議案(株主提案)	剰余金の処分に係る定款変更の件: 賛	-
第7号議案(株主提案)	剰余金の処分の件: 賛	-

## 京阪神ビルディング(8818)

2018.06.19 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	剰余金の配当の件: 賛	-
第2号議案	取締役4名選任の件: 中野健二郎氏、南浩一氏に否、その他の取締役に賛	中野氏に関しては、代表権はないが、前社長であり、継続した低ROEによって株主価値を棄損し、改善への取り組みが認められないため 南社長に関しては、ROE基準に該当することに加え、支配株主でない特定のグループ(三井住友銀行)出身者が3分の1を超えているため

## 極東貿易(8093)

2018.06.21 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	剰余金処分の件: 棄権	配当額が少ないと判断するが、対案がないため
第2号議案	株式併合及び定款の一部変更の件: 賛	-
第3号議案	取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件: 三戸純一氏、釜和明氏に否、その他の取締役に賛	三戸社長に関しては、配当性向が低く、ROE基準に該当するため 釜氏は、真正社外取締役でないため
第4号議案	譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額変更の件: 賛	-

## 世紀東急工業(1898)

2018.06.22 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	剰余金の処分の件: 棄権	配当額が少ないと判断するが、対案がないため
第2号議案	定款一部変更の件: 否	常勤の監査役の損害賠償責任に限度を設けるものであるため
第3号議案	取締役7名選任の件: 佐藤俊昭氏、飯塚恒生氏に否、その他の取締役に賛	佐藤社長に関しては、低い配当性向が継続しているため 飯塚氏は、真正社外取締役でないため
第4号議案	監査役2名選任の件: 鈴木良彦氏、斎藤洋一氏に否	両名とも真正社外監査役でないため
第5号議案	取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件: 賛	-

## 新日本空調(1952)

2018.06.22 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	剰余金の処分の件: 賛	-
第2号議案	取締役9名選任の件: 賛	-
第3号議案	監査役1名選任の件: 賛	-

## 浅沼組(1852)

2018.06.26 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	剰余金の処分の件: 棄権	配当額が少ないと判断するが、対案がないため
第2号議案	株式併合の件: 賛	-
第3号議案	取締役8名選任の件: 山越守夫氏に否、その他の取締役に賛	山越代表取締役に関しては、低い配当性向が継続しているため
第4号議案	監査役1名選任の件: 否	石島氏は、社外監査役候補で任期9年目と8年超であるため
第5号議案	補欠監査役1名選任の件: 賛	-

## 図書印刷(7913)

2018.06.28 開催

議案番号	議案内容と議決権行使結果	棄権・反対理由
第1号議案	剰余金の処分の件: 否	第6号議案に賛成のため
第2号議案	取締役1名選任の件: 賛	-
第3号議案	監査役1名選任の件: 賛	-
第4号議案	補欠監査役1名選任の件: 否	川俣氏は、真正社外監査役でないため
第5号議案	退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件: 否	退職慰労金の具体的な金額が開示されていないため
第6号議案(株主提案)	剰余金の処分の件: 賛	-
第7号議案(株主提案)	任意の指名委員会及び報酬委員会の設置に係る定款変更の件: 賛	-
第8号議案(株主提案)	政策保有株式売却に係る定款変更の件: 賛	-