

2022年の株主総会における弊社議決権行使結果について

2022/7/4

株式会社ストラテジックキャピタル

○弊社の議決権行使基準に抵触する場合は「✓」、抵触しない場合は「-」と記載。

○また、例えば代表権を有する取締役のみを対象とする議決権行使基準について、代表権を有する取締役以外の取締役は網掛け。

1852浅沼組（2022/6/22総会）

	議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
					Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
①	剰余金の処分の件		賛成	-			
②	定款一部変更の件		賛成	-			
③	取締役9名選任の件	浅沼 誠	反対	右の基準に抵触するため	✓	-	-
		山腰 守夫	反対	同上	✓	-	-
		植芝 幸擴	反対	同上	✓		-
		森山 起宏	反対	同上	✓		-
		豊田 彰啓	反対	同上	✓		-
		藤沢 正宏	反対	同上	✓		-
		福田 昌史	反対	同上	✓	-	✓
		船本 美和子	反対	同上	✓	-	-
		森川 卓也	反対	同上	✓	-	✓
④	監査役1名選任の件	*大工舎 宏	賛成	-			
⑤	補欠監査役1名選任の件	*竹林 竜太郎	棄権	補欠の監査役であって、特に反対すべき事情がないため			

1898世紀東急工業（2022/6/23総会）

	議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
					Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
①	剰余金の処分の件		賛成	-			
②	定款一部変更の件		賛成	-			
③	取締役7名選任の件	平 喜一	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
		古川 司	反対	同上	✓	✓	✓
		石田 和士	反対	同上	✓		✓
		樽木 裕治	反対	同上	✓		✓
		福田 眞也	反対	同上	✓	✓	✓
		田村 仁人	反対	同上	✓	✓	✓
		清水 令奈	反対	同上	✓	✓	✓
④	監査役2名選任の件	*大槻 恒久	賛成	-			
		齋藤 洋一	反対	弊社が、当社に対して代表取締役等に対する損害賠償責任を追及する訴えを提起するように請求したにもかかわらず不提訴の決定を行ったことについて、株主価値の毀損に責任が認められるため。さらに、当社の関係会社である東急建設株式会社の社外監査役を兼任しており、真正社外監査役ではないため			
⑤	剰余金の処分の件		賛成	-			
⑥	相談役の廃止に係る定款変更の件		賛成	-			
⑦	相談役の個別報酬開示に係る定款変更の件		賛成	-			

5208有沢製作所（2022/6/28総会）

	議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
					Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
①	剰余金処分の件		賛成	-			
②	定款一部変更の件		賛成	-			
③	監査役1名選任の件	*増村 弥	賛成	-			
④	補欠監査役2名選任の件	早津 裕司	棄権	補欠の監査役であって、特に反対すべき事情がないため			
		馬場 秀幸	反対	補欠の社外監査役であって、当社から顧問報酬の支払いがあり、真正社外監査役としての基準を満たさないため			

5930文化シャッター（2022/6/21総会）

議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
				Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
① 剰余金処分の件		賛成	-			
② 定款一部変更の件		賛成	-			
③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件	潮崎 敏彦	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	小倉 博之	反対	同上	✓	✓	✓
	嶋村 悦典	反対	同上	✓		✓
	藤田 義徳	反対	同上	✓		✓
	三田 充	反対	同上	✓		✓
	市川 治彦	反対	同上	✓		✓
	山崎 浩樹	反対	同上	✓		✓
④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件		反対	固定報酬の水準に比してその規模は小さく、取締役に対して株主価値向上のインセンティブを与えるには不十分であって、かつ既存の報酬とは別枠での支給であるため			
⑤ 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件		反対	提案された報酬制度は、実質的に報酬の付与対象者、上限株数、上限金額及び譲渡制限期間の4項目を定めているのみであって、具体的な支給条件等は取締役会にその決定を委任している。当社取締役会が株主価値を毀損してきた事実も鑑みれば、当社取締役会が達成の容易な業績目標を設定し、何ら株主価値向上のための努力を行うこともなく多額の報酬を受け取る可能性も高い。従って、株式報酬制度導入の主たる目的である株主価値向上のインセンティブを最大化する観点からは、明確な基準が設定された弊社提案のみが可決されるべきであると考えられるため、本議案に反対する			
⑥ 自己株式取得の件		賛成	当社の財務基盤が過剰に強固なことを鑑みれば、弊社提案の剰余金処分に加えて、積極的な株主還元を行うことは株主価値の向上に資するため			
⑦ 剰余金処分の件		賛成	-			
⑧ 政策保有株式に係る定款変更の件		賛成	-			
⑨ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株価条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件		賛成	-			
⑩ 自己株式の消却に係る定款変更の件		賛成	-			
⑪ 自己株式の消却の件		賛成	-			

7226極東開発工業（2022/6/28総会）

議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
				Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
① 剰余金処分の件		賛成	-			
② 定款一部変更の件		賛成	-			
③ 取締役8名選任の件	布原 達也	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	原田 一彦	反対	同上	✓		✓
	則光 健男	反対	同上	✓		✓
	堀本 昇	反対	同上	✓		✓
	*木津 輝幸	賛成	-			
	道上 明	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	*寺川 博之	反対	新任の社外取締役であって、本年の株主総会をもって退任する木戸 洋二社外取締役と同じ阪神電気鉄道株式会社出身であり、真正社外取締役ではないため			
	*金子 啓子	棄権	新任の社外取締役であって、事前に面談できなかったため			
④ 監査役1名選任の件	*櫻井 晃	賛成	-			
⑤ 剰余金処分の件		賛成	-			
⑥ 資本コストの開示に係る定款変更の件		賛成	-			
⑦ 賃貸等不動産の処分に係る定款変更の件		-	株主提案を取り下げ			
⑧ 賃貸等不動産の処分の件		-	株主提案を取り下げ			
⑨ 自己株式の消却に係る定款変更の件		賛成	-			
⑩ 自己株式の消却の件		賛成	-			
⑪ 政策保有株式に係る定款変更の件		賛成	-			

7239タチエス (2022/6/24総会)

議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
				Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
① 定款一部変更の件		賛成	-			
② 取締役9名選任の件	中山 太郎	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	山本 雄一郎	反対	同上	✓	✓	✓
	齊藤 潔	反対	同上	✓		✓
	小松 篤司	反対	同上	✓	✓	✓
	*伊藤 孝男	賛成	-			
	*幸松 栄夫	反対	新任の取締役であって、日産自動車株式会社出身の取締役が同氏含めて3名となり、同社出身者が当社の取締役会に占める割合が、当社株式の保有割合を超えるため			
	木下 俊男	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	三原 秀哲	反対	同上	✓		✓
	永尾 慶昭	反対	同上	✓	✓	✓
③ 監査役1名選任の件	松井 尚純	賛成	-			
④ 株主資本コストの開示に係る定款変更の件		賛成	-			
⑤ 自己株式の消却に係る定款変更の件		-	株主提案を取り下げ			
⑥ 自己株式の消却の件		-	株主提案を取り下げ			
⑦ 株主との対話に係る定款変更の件		-	株主提案を取り下げ			
⑧ 政策保有株式に係る定款変更の件		賛成	-			

8093極東貿易（2022/6/23総会）

議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
				Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
① 剰余金処分の件		賛成	-			
② 定款一部変更の件		賛成	-			
③ 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件	岡田 義也	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	苫米地 信輝	反対	同上	✓		✓
	佐藤 匡玄	反対	同上	✓		✓
	佐久間慎治	反対	同上	✓		✓
	藤野 隆	反対	同上	✓		✓
④ 監査等委員でない取締役1名選任の件	丸木 強	賛成	-			
⑤ 資本コストの開示に係る定款変更の件		-	株主提案を取り下げ			
⑥ 政策保有株式に係る定款変更の件		賛成	-			
⑦ 保有目的が純投資目的である投資株式の保有及び運用を定款目的 事項へ追加する定款一部変更の件		反対	-			
⑧ 自己株式の消却に係る定款変更の件		賛成	-			
⑨ 自己株式の消却の件		賛成	-			

8125ワキタ (2022/5/26総会)

議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
				Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
① 剰余金の処分の件		賛成	-			
② 定款一部変更の件		賛成	-			
③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件	砥石 治雄	反対	右の基準に抵触するため	✓		✓
	脇田 貞二	反対	同上	✓	✓	✓
	小田 俊夫	反対	同上	✓		✓
	清水 一弘	反対	同上	✓		✓
	鷲尾 祥一	反対	同上	✓		✓
	石川 恵次	反対	同上	✓		✓
④ 監査等委員である取締役1名選任の件	青木 克彦	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
⑤ 監査等委員でない取締役1名選任の件	丸木 強	賛成	-			
⑥ 剰余金を処分する件		賛成	-			
⑦ 資本コストの開示に係る定款変更の件		賛成	-			
⑧ 代表権を有する取締役の個別報酬開示に係る定款変更の件		賛成	-			
⑨ 政策保有株式に係る定款変更の件		賛成	-			

8511日本証券金融（2022/6/23総会）

議案	候補者 (*は新任)	賛否	理由	弊社議決権行使基準		
				Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅱ-3
① 取締役の員数の変更に係る定款一部変更の件		賛成	-			
② 取締役7名選任の件	小幡 尚孝	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	杉野 翔子	反対	同上	✓	✓	✓
	飯村 修也	反対	同上	✓		✓
	*二子石 謙輔	反対	新任の社外取締役であって、当社が元々は政策保有株式、現在は純投資目的の株式として保有する、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの出身者であり、真正社外取締役としての基準を満たさないため			
	*山川 隆義	棄権	新任の社外取締役であって、事前に面談できなかったため			
	櫛田 誠希	反対	右の基準に抵触するため	✓	✓	✓
	朝倉 洋	反対	同上	✓		✓
③ 株主総会資料の電子提供制度に係る定款一部変更の件		賛成	-			
④ 代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件		賛成	-			
⑤ 日本銀行出身の役員の個別報酬開示に係る定款変更の件		賛成	-			
⑥ 特別顧問の設置の件		反対	-			
⑦ 政策保有株式に係る定款変更の件		賛成	-			
⑧ 純投資目的で保有する株式及び非上場REITの売却に係る定款変更の件		賛成	-			
⑨ 議決権行使結果の開示に係る定款変更の件		賛成	-			