

## 2024年6月株主総会後 議案別議決権行使状況

2024年8月  
みさき投資株式会社

対象：2023年7月～2024年6月の株主総会

### 1. 会社提案議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

|                             |                   | 賛成<br>(A) | 反対<br>(B) | 棄権<br>(C) | 白紙委任<br>(D) | 合計  |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 会社機関に関する議案                  | 取締役の選解任(*1)       | 89        | 2         | 0         | 0           | 91  |
|                             | 監査役の選解任(*2)       | 27        | 0         | 0         | 0           | 27  |
|                             | 会計監査人の選解任         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0   |
| 役員報酬に関する議案                  | 役員報酬(*3)          | 10        | 0         | 0         | 0           | 10  |
|                             | 退任役員の退職慰労金の支給     | 0         | 0         | 0         | 0           | 0   |
| 資本政策に関する議案<br>(定款に関する議案を除く) | 剰余金の処分            | 12        | 0         | 0         | 0           | 12  |
|                             | 組織再編関連(*4)        | 0         | 0         | 0         | 0           | 0   |
|                             | 買収防衛策の導入・更新・廃止    | 0         | 0         | 0         | 0           | 0   |
|                             | その他資本政策に関する議案(*5) | 1         | 0         | 0         | 0           | 1   |
| 定款に関する議案                    |                   | 1         | 0         | 0         | 0           | 1   |
| その他の議案                      |                   | 0         | 0         | 0         | 0           | 0   |
| 合計                          |                   | 140       | 2         | 0         | 0           | 142 |

(\*1) 監査等委員を含まない

(\*2) 補欠監査役、監査等委員、補欠監査等委員を含む

(\*3) 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

(\*4) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等

(\*5) 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. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

|    |  | 賛成<br>(A) | 反対<br>(B) | 棄権<br>(C) | 白紙委任<br>(D) | 合計 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-------------|----|
| 合計 |  | 1         | 1         | 0         | 0           | 2  |

### 3. 議決権行使結果の概況

議決権の行使は、弊社議決権行使ガイドラインに則り行います。

当年度の議決権行使については、同一企業の2件の選解任議案に反対しました。当該企業とは、昨年の株主総会において反対票を投じたことを含めて企業価値向上およびコーポレートガバナンスなどについて持続的な対話を行ってきましたが、同社のガバナンスが引き続き十分に機能していないと判断し、CEOおよび指名委員会委員長の2名の取締役の再任に反対票を投じました。

また、1件の株主提出議案に賛成しました。当該議案は資本政策に関するもので、弊社が従前より当該企業に提案してきた内容の趣旨と相違ないこと、また本議案を含め、成長投資のあり方に関する対話内容を踏まえても、本議案が引き続き企業価値の向上に資すると信じられることから賛成票を投じました。