

2024年8月

ピクテ・ジャパン株式会社

議決権行使結果のお知らせ

2023年7月～2024年6月末までに開催された投資先国内企業の株主総会において、下記のとおり議決権を行使しましたので、お知らせいたします。議決権行使結果の個別内容に関しては、次ページ以降をご参照下さい。

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

| 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 | 取締役の選解任 | 1,654 | 79 | 0 | 0 | 1,733 | 4.6% |
| | 監査役の選解任 | 126 | 16 | 0 | 0 | 142 | 11.3% |
| | 会計監査人の選解任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 役員報酬に関する議案 | 役員報酬(※1) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0% |
| | 退任役員の退職慰労金の支給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 資本政策に関する議案 (定款に関する議案を除く) | 剰余金の処分 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.0% |
| | 組織再編関連(※2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 買収防衛策の導入・更新・廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | その他資本政策に関する議案(※3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% |
| 定款に関する議案 | | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3.0% |
| その他の議案 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | | 2,025 | 98 | - | - | 2,123 | 4.6% |

(※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. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

| 株主提案議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 白紙委任 | 合計 | 反対比率 |
|--------|----|----|----|------|----|-------|
| 合計 | 27 | 41 | - | - | 68 | 60.3% |

3. 議決権行使結果の概況

2023年7月～2024年6月末までに開催された株主総会において、会社提案議案 2,123 件に対し、賛成 2,025 件、反対 98 件の行使をし、反対比率は 4.6%となりました。また、株主提出議案 68 件に対し、賛成 27 件、反対 41 件の行使をし、反対比率は 60.3%となりました。

4. 議決権行使助言会社のサービス利用状況

インスティテューショナル・シェアホルダー・サービスズ株式会社 (ISS 社) から議決権行使に関するサービス提供(助言)を受けています。その助言を参考にしながら、独自の企業調査および企業との対話の内容などを考慮した上で、当社の議決権行使ガイドラインに基づき、議決権を行使しています。

以上

