

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

2024年4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	1,348	65	0	0	1,413	4.6%
	監査役の選解任	105	14	0	0	119	11.8%
	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)	79	0	0	0	79	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	90	0	0	0	90	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	1	0	0	1	100.0%
定款に関する議案		22	0	0	0	22	0.0%
その他の議案		0	0	0	0	0	0.0%
合計		1,644	80	-	-	1,724	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	18	38	-	-	56	67.9%

#### 3. 議決権行使結果の概況

2024年4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 1,724 件に対し、賛成 1,644 件、反対 80 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 56 件に対し、賛成 18 件、反対 38 件の行使をし、反対比率は 67.9%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



























