

2023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

2022年7月～2023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	1078	39	0	0	1117	3.5%
	監査役の選解任	125	9	0	0	134	6.7%
	会計監査人の選解任	2	0	0	0	2	0.0%
役員報酬に関する議案	役員報酬(※1)	42	0	0	0	42	0.0%
	退任役員の退職慰労金の支給	0	1	0	0	1	100.0%
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	84	0	0	0	84	0.0%
	組織再編関連(※2)	1	0	0	0	1	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)	1	0	0	0	1	0.0%
定款に関する議案		22	3	0	0	25	12.0%
その他の議案		1	0	0	0	1	0.0%
合計		1,356	52	-	-	1,408	3.7%

(※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	8	13	-	-	21	61.9%

#### 3. 議決権行使結果の概況

2022年7月～2023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 1,408 件に対し、賛成 1,356 件、反対 52 件の行使をし、反対比率は 3.7%となりました。また、株主提出議案 21 件に対し、賛成 8 件、反対 13 件の行使をし、反対比率は 61.9%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・サービシーズ株式会社 (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























議決権行使結果の個別開示(2022年7月～2023年6月 株主総会)

※ 賛否は当社基準ベース。なお、顧客基準によって賛否が異なる議案には右端に\*印を付与。

コード	企業名	総会種類	総会日	提案者	議案番号	議案	賛否	理由
9735	セコム	定時総会	2023/6/27	株主提案	6	定款に関する議案	反対	定款に追加する必要性をみとめないため、株主提案に反対
9793	ダイセキ	定時総会	2023/5/25	会社提案	1	剰余金の処分	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9793	ダイセキ	定時総会	2023/5/25	会社提案	2.1	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9793	ダイセキ	定時総会	2023/5/25	会社提案	2.2	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9793	ダイセキ	定時総会	2023/5/25	会社提案	2.3	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9793	ダイセキ	定時総会	2023/5/25	会社提案	2.4	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	1	定款に関する議案	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.1	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.2	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.3	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.4	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.5	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.6	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.7	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.8	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.9	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	2.10	取締役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成
9983	ファーストリテイリング	定時総会	2022/11/24	会社提案	3	監査役の選解任	賛成	当社ガイドラインに基づき賛成