



2022年6月9日

各位

会社名 北越メタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 棚橋 章
(コード番号 5446 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役
経営統括本部長 武仲 康剛
(TEL. 0258-24-5111)

議決権行使助言会社ISS社による
当社第106回定時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて

当社は、2022年6月21日開催予定の当社第106回定時株主総会に上程予定の各議案に関して、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS社」といいます。)が賛否推奨レポート (以下「ISSレポート」といいます。)を発行したとの情報を入手いたしました。

ISSレポートは、独立した立場から議決権行使に関する助言を行っているISS社が、本株主総会の各議案について分析したうえで決定、公表されたものです。当社取締役会の意見と同様に、会社提案の取締役選任議案は合理的であるとして「賛成」を推奨する一方で、トピー工業による株主提案の取締役選任議案については「反対」を推奨していること等から、株主共同の利益を守るべきとする、当社の考え方が支持されたものと受け止めております。

【ISSの賛否推奨案】

議案	候補者	取締役会の意見	ISS社の賛否推奨
<会社提案> 第1号議案 定款一部変更の件		賛成	賛成推奨
<会社提案> 第2号議案 取締役5名選任の件	棚橋 章	賛成	賛成推奨
	武仲 康剛	賛成	賛成推奨
	小倉 克彦	賛成	賛成推奨
	米田 康三	賛成	賛成推奨
	中野 久	賛成	賛成推奨
<会社提案> 第3号議案 補欠監査役1名選任の件	大倉 正寿	賛成	反対推奨
<株主提案> 第4号議案 取締役3名選任の件	大洞 勝義	反対	反対推奨
	竹内 征規	反対	反対推奨
	天川 一彦	反対	反対推奨
<株主提案> 第5号議案 補欠監査役1名選任の件	中村 毅	反対	反対推奨

当社は、2022年5月23日付「当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社の反対意見に関するお知らせ」、2022年6月8日付「トピー工業株式会社の2022年5月27日付け『北越メタル株式会社（当社持分法適用関連会社）に対する株主提案に関するお知らせ』等に対する当社の意見について」にてお伝えしておりますとおり、会社提案の第1号議案、第2号議案及び第3号議案に賛成し、株主提案の第4号議案、第5号議案に反対しております。

株主の皆様におかれましては、本レポートも踏まえて、「会社提案への賛成、株主提案への反対」にご賛同いただけますようお願い申し上げます。

以 上