



2021年6月15日

各 位

会 社 名 天馬株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦  
 (コード：7958、東証第一部)  
 問合せ先 執行役員総務部長 則武 勝  
 (TEL. 03-3598-5511)

**議決権行使助言会社 ISS 社による  
 当社第 73 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、2021年6月29日開催予定の当社第73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 レポートについては、グローバルに議決権行使に関する助言を行っている ISS 社が、当社から独立した立場から本株主総会の議案について分析したうえで結論に至ったものと理解しており、以下のとおり、いずれの議案についても、当社取締役会の意見と同じ賛否推奨がなされていることから、当社取締役会の考え方が支持されたものと受け止めております。

	候補者	取締役会 の意見	ISS 社の 賛否推奨
第 1 号議案<会社(取締役会)提案> 剰余金の処分の件		賛成	賛成推奨
第 2 号議案<会社(取締役会)提案> 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 7名選任の件	廣野裕彦氏、永井勇一氏、則武勝氏、星健一氏、林史朗氏、倉橋博文氏、松山昌司氏	賛成	賛成推奨
第 3 号議案<会社(監査等委員会)提案> 監査等委員である取締役3名選任の件	片岡義正氏、北野治郎氏、坂井一郎氏	反対	反対推奨
第 4 号議案<株主提案> 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名選任の件	味村隆司氏、近藤典子氏、藤山邦子氏	反対	反対推奨
第 5 号議案<株主提案> 監査等委員である取締役3名選任の件	原和彦氏、後藤博孝氏、西田弥代氏	賛成	賛成推奨

以上