

2025年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド  
代表者名 代表取締役  
社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)  
江口 祥一郎  
(コード番号6632 東証プライム市場)  
問合せ先 経営企画部長  
遠藤 勇  
(TEL 045-444-5232)

## 議決権行使助言会社の議決権行使推奨レポートに対する当社見解について

当社は、本年6月25日開催予定の第17回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）の第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」（以下、「本議案」）において、当社が社外取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いしております候補者の平野聡氏に対し、議決権行使助言会社であるGlass, Lewis & Co., LLC（以下、「グラス・ルイス」）より反対推奨する旨のレポートが発行されている事実を確認いたしました。

本議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の株主総会参考書類に記載のとおりですが、株主・投資家の皆様に改めてご理解いただきたく、賛否のご判断に資するグラス・ルイスのレポートに対する当社の見解を下記のとおりご説明いたします。

なお、他の議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services Inc. (ISS) からは、本議案に対して賛成推奨のレポートが発行されています。

### 記

#### 1. 対象議案

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件  
候補者 平野 聡 氏

#### 2. グラス・ルイスの反対推奨内容

平野聡氏は、上場会社2社以上の取締役を兼職する予定となり、役員としての職務に加え、多数の取締役に就任するために必要な時間的コミットメントにより、同氏が当社の株主に対する責任を果たせない可能性があるため、反対の議決権行使を推奨する。

#### 3. 当社の見解について

- ・平野聡氏の株式会社トプコンにおける代表取締役会長の職は、代表取締役であるものの、既に社長・CEO職といった経営トップからは退いています。
- ・株式会社トプコンはMBO(マネジメント・バイアウト)実施の一環としての公開買付け等が計画されており、同社は公開買付者の完全子会社となり上場廃止となることが予定されています。

これらを踏まえ、当社は平野聡氏が当社の独立社外取締役としての職務を遂行できるか検討した結果、当社の独立社外取締役としての職務を十分に遂行できるものと判断した上で、本議案を付議しています。

以上により、株主・投資家の皆様におかれましては、当社第17回定時株主総会の議決権行使に際し、十分ご理解いただいた上で、本議案への議決権行使のご判断をお願いいたします。

以 上