

2011年8月31日

アイエヌジー投信株式会社

### 議決権行使結果のお知らせ

当社の設定した投資信託にて保有する日本株式について、2011年5月から6月末までに開催された株主総会において当社は下記のとおり議決権を行使しましたのでお知らせします。当社では役員の退職慰労金支給議案については全て反対票を投じました。また、取締役会への出席回数が少ないなど経営への関与が低いと思われる候補者の取締役選任議案についても反対票を投じました。

#### 1. 議案(株主提案以外)に対する行使状況

議案名称	賛成 (A)	反対 (B)	棄権 (C)	反対・棄権計(D) (B) + (C)	議案数合計(E) (A) + (B) + (C)	反対等行使比率 (D) / (E) %
①剰余金処分	61	2	0	2	63	3%
②取締役選任※1	65	14	0	14	79	18%
③監査役選任※1	35	29	0	29	64	45%
④定款一部変更	12	1	0	1	13	8%
⑤退職慰労金支給	0	8	0	8	8	100%
⑥役員報酬額改定	0	0	0	0	0	-%
⑦新株予約権発行	0	0	0	0	0	-%
⑧会計監査人選任	0	0	0	0	0	-%
⑨再構築関連※2	1	1	0	1	2	50%
⑩その他の会社提案※3	47	8	0	8	55	15%
合計	221	63	0	63	284	22%

※1・・・複数の候補者の選任議案を一括して一議案とみなし、候補者の選任に1名でも反対した場合は「反対」として集計しております。

※2・・・合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割をいいます。

※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、買収防衛策(上記①～⑨の議案を除く)等をいいます。

#### 2. 株主提案に対する行使状況

議案名称	賛成(A)	反対(B)	棄権(C)	議案数合計(D) (A) + (B) + (C)	賛成行使比率 (A) / (D) %
①増配	0	1	0	1	0%
②自己株式取得	0	0	0	0	-%
③役員報酬額の開示等	1	0	0	1	100%
④取締役(会)問題※4	0	17	0	17	0%
⑤監査役(会)問題	0	0	0	0	-%
⑥退職慰労金の削減等	0	0	0	0	-%
⑦その他の定款一部変更	3	43	0	46	7%
合計	4	61	0	65	6%

※4・・・取締役の解任等をいいます。

以上