

第 91 期定時株主総会における議決権行使結果について

第 91 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案および第 4 号議案は、株主総会前日までの議決権の行使ならびに当日ご出席いただきました株主様の大多数の賛成をもって可決いたしましたこともあわせてお知らせいたします。

記

- (1) 当該株主総会が開催された年月日 平成 26 年 6 月 24 日
- (2) 当該決議事項の内容
 - 第 1 号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式 1 株につき金 5 円
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
取締役の任期を 2 年から 1 年に変更する。
 - 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
取締役として、吉井 満隆氏、柏田 真司氏、加登 豊氏、玉垣 嘉久氏および中村 恭祐氏を選任する。
 - 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
監査役として、松坂 隆廣氏を選任する。
- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	議決権の数			決議の結果	
	賛成	反対	棄権	賛成比率	可否
第 1 号議案	75,653 個	74 個	35 個	99.63%	可決
第 2 号議案	75,612 個	115 個	35 個	99.58%	可決
第 3 号議案					
吉井 満隆	64,837 個	10,889 個	36 個	85.39%	可決
柏田 真司	74,628 個	1,082 個	52 個	98.28%	可決
加登 豊	74,714 個	1,013 個	35 個	98.40%	可決
玉垣 嘉久	74,358 個	1,352 個	52 個	97.93%	可決
中村 恭祐	75,510 個	200 個	52 個	99.45%	可決
第 4 号議案					
松坂 隆廣	67,008 個	8,718 個	36 個	88.25%	可決

(注) 1. 議決権の数は、事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したものであります。

2. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第 1 号議案…出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第 2 号議案…議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成

第 3 号議案、第 4 号議案 …議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

なお、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、93,289 個です。

3. 決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数は 75,927 個であります。
- (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。

以 上