

第 92 回定時株主総会 議決権行使結果

平成 24 年 6 月 28 日（木）開催の当社第 92 回定時株主総会の議決権行使結果は以下のとおりであります。

（ 1 ）当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当を普通株式 1 株につき金 20 円とする。

第 2 号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、現在の取締役 8 名、監査役 4 名に対し、それぞれの就任から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、取締役に対しては総額 378,628 千円の範囲内で、監査役に対しては総額 24,200 千円（うち社外監査役 2 名に対し 5,500 千円）の範囲内で、退職慰労金を打切り支給するものである。その支給の時期は各役員のリ任の時とし、個々の役員に支給する退職慰労金の具体的金額、支給方法等につきましては、取締役に対するものは取締役会に、監査役に対するものは監査役の協議に、それぞれご一任願うものである。

第 3 号議案 役員賞与支給の件

取締役 8 名に役員賞与総額 80,400 千円を支給する。

（ 2 ）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成率	決議結果
第 1 号議案	66,155	62	0	（注）	99.33%	可決
第 2 号議案	54,943	11,274	0	（注）	82.50%	可決
第 3 号議案	65,953	264	0	（注）	99.03%	可決

（注） 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であります。

（ 3 ）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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部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ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。