

第 93 回定時株主総会 議決権行使結果

平成 25 年 6 月 27 日（木）開催の当社第 93 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 22 円とする。 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件
定款に第 29 条（社外取締役の責任免除）の規定を新設するとともに現行定款第 29 条以下を 1 条ずつ繰り下げる。 |
| 第 3 号議案 | 取締役 7 名選任の件
取締役として、乾 四朗、大沼哲夫、小島 進、小西博一、家田佳弘、柴田 昇、関谷和樹を選任する。 |
| 第 4 号議案 | 監査役 2 名選任の件
監査役として、吉澤壽美雄、青山正徳を選任する。 |
| 第 5 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件
補欠監査役として、高田 剛を選任する。 |
| 第 6 号議案 | 取締役賞与支給の件
取締役 8 名に取締役賞与総額 84 百万円を支給する。 |

（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	66,817	45	147	（注） 1	99.26%	可決
第 2 号議案	66,750	117	142	（注） 2	99.16%	可決
第 3 号議案				（注） 3		
1. 乾 四朗	61,533	5,326	142		91.42%	可決
2. 大沼 哲夫	66,277	582	142		98.47%	可決
3. 小島 進	66,504	355	142		98.81%	可決
4. 小西 博一	66,515	344	142		98.82%	可決
5. 家田 佳弘	66,499	360	142		98.80%	可決
6. 柴田 昇	66,394	465	142		98.64%	可決
7. 関谷 和樹	66,582	277	142		98.92%	可決
第 4 号議案				（注） 3		
1. 吉澤壽美雄	66,014	846	142		98.08%	可決
2. 青山 正徳	61,404	5,456	142		91.23%	可決
第 5 号議案	66,382	486	142	（注） 3	98.61%	可決
第 6 号議案	66,599	270	142	（注） 1	98.93%	可決

- (注)1 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。
- (注)2 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- (注)3 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及び出席した当該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。