

第 95 回定時株主総会 議決権行使結果

平成 27 年 6 月 26 日（金）開催の当社第 95 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）決議事項の内容

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1 株につき金 32 円 総額 2,651,314,592 円
ロ 効力発生日
平成 27 年 6 月 29 日 |
| 第 2 号議案 | 株式併合の件
平成 27 年 10 月 1 日を効力発生日として普通株式 2 株 1 株に併合する。
なお、株式併合が承認されたことを受け、平成 27 年 10 月 1 日より単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更する。 |
| 第 3 号議案 | 取締役 6 名選任の件
取締役として、大沼哲夫、小西博一、家田佳弘、柴田昇、関谷和樹、榎本英紀の 6 名を選任する。 |
| 第 4 号議案 | 監査役 3 名選任の件
監査役として、岩本篤忠、櫻井利雄、原一夫の 3 名を選任する。 |
| 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
当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、取締役賞与総額 69 百万円を支給する。 |

(2) 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	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	66,921	64	0	(注) 1	可決 99.75
第2号議案 株式併合の件	53,097	13,888	0	(注) 2	可決 79.15
第3号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
1. 大沼 哲夫	62,997	3,988	0		可決 93.90
2. 小西 博一	66,600	385	0		可決 99.28
3. 家田 佳弘	66,597	388	0		可決 99.27
4. 柴田 昇	66,600	385	0		可決 99.28
5. 関谷 和樹	65,945	1,040	0		可決 98.30
6. 榎本 英紀	66,723	262	0		可決 99.46
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	
1. 岩本 篤忠	63,518	3,467	0		可決 94.68
2. 櫻井 利雄	52,149	14,836	0		可決 77.73
3. 原 一夫	66,837	148	0		可決 99.63
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	66,589	396	0	(注) 3	可決 99.26
第6号議案 取締役賞与支給の件	65,728	1,201	0	(注) 1	可決 97.98

(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。

- 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。
- 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いません。