

第 96 回定時株主総会 議決権行使結果

平成 28 年 6 月 29 日（水）開催の当社第 96 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 78 円（クレナフィン発売記念配当 10 円含む）
 総額 3, 229, 656, 144 円
 ロ 効力発生日
 平成 28 年 6 月 30 日
- 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件
 取締役として、大沼哲夫、小西博一、関谷和樹、高岡淳、渡邊史弘、堀内裕之、榎本英紀、田邊芳男の 8 名を選任する。
- 第 3 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 124, 200, 000 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	324, 252	306	0	(注) 1	可決 99. 46
第 2 号議案 取締役 8 名選任の件				(注) 2	
1. 大沼 哲夫	320, 228	4, 306	0		可決 98. 23
2. 小西 博一	318, 841	5, 693	0		可決 97. 81
3. 関谷 和樹	318, 838	5, 696	0		可決 97. 81
4. 高岡 淳	318, 797	5, 737	0		可決 97. 79
5. 渡邊 史弘	318, 844	5, 690	0		可決 97. 81
6. 堀内 裕之	318, 844	5, 690	0		可決 97. 81
7. 榎本 英紀	321, 857	2, 677	0		可決 98. 73
8. 田邊 芳男	322, 132	2, 402	0		可決 98. 82
第 3 号議案 取締役賞与支給の件	322, 424	2, 140	0	(注) 1	可決 98. 90

(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。