

第90期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

2016年6月28日に開催しました当社第90期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

なお、すべての議案は、株主様の多数のご賛成により、原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項として、次のとおりとする。

- ① 配当財産の種類 金銭
- ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金12円 総額1,649,644,620円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2016年6月29日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、橋本裕一、田中健二、谷合俊澄、窪田顕文、青木昭明、市川佐知子及び佐野高志を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、五十嵐則夫を選任する。また、監査等委員である取締役就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとする。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）賞与支給の件

当期末時の取締役（監査等委員であるものを除く。）8名のうち、社外取締役3名を除く取締役5名に対し、取締役賞与として総額40百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当社取締役会の決議によることとする。

2. 議決権行使の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第1号議案	948,140	1,923	0	(注) 1	可決 (96.27%)
第2号議案				(注) 2	
橋本裕一	904,495	45,608	0		可決 (91.83%)
田中健二	901,163	48,940	0		可決 (91.50%)
谷合俊澄	902,523	47,580	0		可決 (91.63%)
窪田顕文	902,638	47,465	0		可決 (91.65%)
青木昭明	942,221	7,882	0		可決 (95.67%)
市川佐知子	943,074	7,029	0		可決 (95.75%)
佐野高志	918,159	31,944	0		可決 (93.22%)
第3号議案				(注) 2	
五十嵐則夫	909,159	40,914	0		可決 (92.31%)
第4号議案	885,386	64,717	0	(注) 1	可決 (89.89%)

- (注) 1. 出席した議決権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. 本株主総会前日までの事前行使分およ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、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、上記の結果には、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができるない議決権の数は加算しておりません。
4. 上記賛成の割合は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

以上