

第 88 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

平成 26 年 6 月 26 日に開催いたしました当社第 88 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 10 円 総額 1,433,129,480 円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成 26 年 6 月 27 日

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、橋本裕一、田中健二、政文祐、谷合俊澄、窪田顕文、青井倫一、関孝哉及び青木昭明を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、児嶋隆を選任する。また、本議案による選任の効力は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、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 役員賞与支給の件

当期末時の取締役 8 名のうち、社外取締役を除く取締役 5 名に対し、役員賞与として総額 65 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定によることとする。

第 5 号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役 8 名のうち、社外取締役を除く取締役 5 名に対し、報酬として新株予約権を年額 25 百万円の範囲で付与する。

第 6 号議案 従業員等に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行し、当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

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 (賛成の割合)
第 1 号議案	952,174	39,755	12	(注) 1	可決 (95.99%)
第 2 号議案				(注) 2	
橋本裕一	981,722	10,188	12		可決 (98.97%)
田中健二	988,002	2,438	1,482		可決 (99.60%)
政文祐	987,912	2,528	1,482		可決 (99.59%)
谷合俊澄	987,951	2,489	1,482		可決 (99.59%)
窪田顕文	988,036	2,404	1,482		可決 (99.60%)
青井倫一	989,283	2,627	12		可決 (99.73%)
関孝哉	989,345	2,565	12		可決 (99.74%)
青木昭明	987,775	4,135	12		可決 (99.58%)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第3号議案 児嶋隆	952,938	38,970	12	(注) 2	可決 (96.07%)
第4号議案	984,410	6,045	1,465	(注) 1	可決 (99.24%)
第5号議案	985,011	6,917	12	(注) 1	可決 (99.30%)
第6号議案	985,539	6,389	12	(注) 3	可決 (99.35%)

- (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。
4. 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ていない議決権の数は加算しておりません。
5. 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