

第91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

2017年6月28日に開催しました当社第91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7円50銭 総額1,031,025,315円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2017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。）6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、谷合俊澄、窪田顕文、濱田宏一、佐野高志及び井上雄二を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、関孝哉、五十嵐則夫及び永田修を選任する。

第4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、清水恵子を選任する。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5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。）7名（当期末日をもって退任した取締役1名を含む。）のうち、社外取締役3名を除く取締役4名に対し、取締役賞与として総額25百万円を支給する。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	1,007,779	12,491	9,336	(注) 1	可決 (97.56%)
第2号議案				(注) 2	
橋本裕一	997,351	22,924	9,336		可決 (96.55%)
谷合俊澄	999,792	20,483	9,336		可決 (96.79%)
窪田顕文	999,813	20,462	9,336		可決 (96.79%)
濱田宏一	1,001,398	18,877	9,336		可決 (96.95%)
佐野高志	976,515	43,760	9,336		可決 (94.54%)
井上雄二	980,733	39,542	9,336		可決 (94.95%)
第3号議案				(注) 2	
関孝哉	980,607	39,672	9,336		可決 (94.93%)
五十嵐則夫	981,097	39,182	9,336		可決 (94.98%)
永田修	992,948	27,331	9,336		可決 (96.13%)
第4号議案				(注) 2	
清水恵子	1,008,440	11,844	9,336		可決 (97.63%)
第5号議案	1,010,063	10,219	9,336	(注) 1	可決 (97.78%)

- (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. 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。  
 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