

第92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

2018年6月26日に開催しました当社第92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1,031,167,762円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2018年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

次の理由等により定款の一部を変更する。

- ① コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、意思決定と業務執行の分離を推し進め、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を取締役会が行い、執行役員に業務を執行させることをより明確にする。そこで、定款において、社長が執行役員の地位であることを明確にするとともに、最適な経営体制の機動的な構築を図るため、現行定款のうち、役付取締役及び執行役員に関する規定につき、変更を行う。
- ② 上記変更に伴い、必要となる条数の調整を行う。

第3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、濱田宏一、谷合俊澄、窪田顕文、新美眞澄、佐野高志及び井上雄二を選任する。

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。）6名のうち、社外取締役2名を除く取締役4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。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬額及び内容決定の件

株式報酬制度（2015年6月25日開催の第89期定時株主総会決議に基づき導入したものをいう。）を、その内容の一部を変更したうえで継続し、2019年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度（ただし、取締役会の決議に基づき、かかる期間をさらに延長することができる。）の間に在任する取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）に対して株式報酬を支給することとする。また、その詳細については、本提案の範囲内で取締役会に一任することとする。

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	1,013,523	28,078	0	(注) 1	可決 (96.70%)
第2号議案	1,040,518	1,083	0	(注) 2	可決 (99.28%)
第3号議案				(注) 3	
橋本裕一	951,803	89,576	222		可決 (90.82%)
濱田宏一	975,237	66,142	222		可決 (93.05%)
谷合俊澄	967,310	74,069	222		可決 (92.29%)
窪田顕文	967,824	73,555	222		可決 (92.34%)
新美眞澄	985,512	55,867	222		可決 (94.03%)
佐野高志	965,261	76,118	222		可決 (92.10%)
井上雄二	1,007,212	34,389	0		可決 (96.10%)
第4号議案	983,224	58,377	0	(注) 1	可決 (93.81%)
第5号議案	1,007,230	34,371	0	(注) 1	可決 (96.10%)

- (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。
 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