

第93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

2019年6月26日に開催しました当社第93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13円50銭 総額1,857,066,196円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2019年6月27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、濱田宏一、窪田顕文、新美眞澄、島岳史、関孝哉及び青木和義を選任する。

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、五十嵐則夫、清水恵子及び谷合俊澄を選任する。

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、佐野高志を選任する。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名のうち、社外取締役2名を除く取締役5名に対し、取締役賞与として総額95百万円を支給する。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	956,788	41,709	158	(注) 1	可決 (95.59%)
第2号議案				(注) 2	
濱田 宏一	993,774	4,722	158		可決 (99.29%)
窪田 顕文	994,999	3,498	158		可決 (99.41%)
新美 眞澄	995,010	3,487	158		可決 (99.41%)
島 岳 史	995,025	3,472	158		可決 (99.41%)
関 孝 哉	996,845	1,653	158		可決 (99.59%)
青木 和 義	995,754	2,744	158		可決 (99.49%)
第3号議案				(注) 2	
五十嵐則夫	995,847	2,650	158		可決 (99.49%)
清水 恵子	996,019	2,478	158		可決 (99.51%)
谷合 俊澄	989,178	9,317	158		可決 (98.83%)
第4号議案				(注) 2	
佐野 高志	738,569	259,920	158		可決 (73.79%)
第5号議案	992,356	6,131	158	(注) 1	可決 (99.15%)

- (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. 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