

第 64 期定時株主総会における議決権行使結果について

平成 23 年 6 月 29 日開催の当社第 64 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせ致します。

記

( 1 ) 当該株主総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 29 日

( 2 ) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金 3 円

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、内山郁夫、内秀則、須賀純一、柿崎紀明、金崎敦、菊池聡、峰岸克文、白石修一、今春徹を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、金井田克司を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、安岡洋三を選任する。

第 5 号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役 9 名に対し、取締役賞与として総額 3,000 万円を支給する。

( 3 ) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	90,570個	11,241個	9個	88.24%	可決
第2号議案 取締役 9 名選任の件					
1 内山郁夫	93,161個	8,649個	9個	90.77%	可決
2 内 秀則	100,952個	858個	9個	98.36%	可決
3 須賀純一	100,955個	855個	9個	98.36%	可決
4 柿崎紀明	100,970個	840個	9個	98.38%	可決
5 金崎 敦	100,970個	840個	9個	98.38%	可決
6 菊池 聡	100,970個	840個	9個	98.38%	可決
7 峰岸克文	100,968個	842個	9個	98.37%	可決
8 白石修一	100,876個	934個	9個	98.28%	可決
9 今春 徹	101,042個	768個	9個	98.45%	可決
第3号議案 監査役 1 名選任の件					
金井田克司	76,154個	25,657個	9個	74.20%	可決

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
安岡洋三	97,033個	4,778個	9個	94.54%	可決
第5号議案 取締役賞与支給の件					
	95,074個	6,724個	9個	92.63%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数を加算しておりません。

以 上