

## 第 68 期定時株主総会における議決権行使結果について

平成 27 年 6 月 26 日開催の当社第 68 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 27 年 6 月 26 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 7 名選任の件

取締役として、内山郁夫、柿崎紀明、峰岸克文、白石修一、今春徹、高橋英明、川上欽也を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、会田豊治を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、金井田克司を選任する。

第 5 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額 3 億 7,000 万円以内（うち社外取締役分 3,200 万円以内）、監査役の報酬額を年額 1 億 2,000 万円以内とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。

(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	98,790個	1,465個	0個	98.05%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
1 内山郁夫	97,380個	2,854個	0個	96.66%	可決
2 柿崎紀明	97,346個	2,896個	0個	96.62%	可決
3 峰岸克文	97,351個	2,891個	0個	96.63%	可決
4 白石修一	97,362個	2,880個	0個	96.64%	可決
5 今春 徹	97,357個	2,885個	0個	96.63%	可決
6 高橋英明	95,341個	4,901個	0個	94.63%	可決
7 川上欽也	99,575個	668個	0個	98.83%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
会田豊治	73,860個	26,394個	0個	73.31%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
金井田克司	74,602個	25,653個	0個	74.05%	可決
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	98,515個	1,738個	0個	97.78%	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