

第 71 期定時株主総会における議決権行使結果について

平成 30 年 6 月 28 日開催の当社第 71 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30年6月28日

- (2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、平成30年6月28日を効力発生日として、資本準備金15,774,359,500円を減少させ、その他資本剰余金に減少額の全額を振り替える。また、利益準備金2,778,363,091円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。

第 2 号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金8,662,747,174円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

第 3 号議案 取締役6名選任の件

取締役として、内山郁夫、峰岸克文、白石修一、上山典男、高橋英明、川上欽也を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋稔を選任する。

(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 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件	119,618個	273個	344個	98.86%	可決
第2号議案 剰余金の処分の件	119,437個	454個	344個	98.71%	可決
第3号議案 取締役6名選任の件					
1 内山郁夫	90,743個	29,135個	344個	75.00%	可決
2 峰岸克文	105,913個	13,966個	344個	87.54%	可決
3 白石修一	105,896個	13,983個	344個	87.52%	可決
4 上山典男	119,146個	733個	344個	98.47%	可決
5 高橋英明	107,230個	12,649個	344個	88.63%	可決
6 川上欽也	107,275個	12,604個	344個	88.66%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
高橋 稔	108,348個	11,543個	344個	89.55%	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2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