

第 78 期定時株主総会における議決権行使結果について

2025 年 6 月 27 日開催の当社第 78 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
2025年 6 月27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A種種類株式 1 株につき金55,000円
- 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件
 取締役として、今野健一、上山典男、石井治、入江峰年、宮田鈴子、吉田浩、
 中野智美を選任する。
- 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
 監査役として、市原博和を選任する。
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
 補欠監査役として、曉琢也を選任する。

(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 剰余金の処分の件	120,232個	11,385個	0個	90.70%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
1 今野健一	124,203個	7,412個	0個	93.69%	可決
2 上山典男	101,549個	30,066個	0個	76.60%	可決
3 石井 治	109,221個	22,394個	0個	82.39%	可決
4 入江峰年	128,863個	2,752個	0個	97.21%	可決
5 宮田鈴子	119,925個	11,690個	0個	90.47%	可決
6 吉田 浩	125,485個	6,130個	0個	94.66%	可決
7 中野智美	129,126個	2,489個	0個	97.41%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
市原博和	121,720個	9,894個	0個	91.82%	可決
第4号議案 補欠監査役 1 名選任の件					
曉 琢也	129,441個	2,175個	0個	97.64%	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 号議案乃至第 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