

第79期定時株主総会、普通株主様による種類株主総会 及びA種種類株主様による種類株主総会における議決権行使結果について

2026年6月29日開催の当社第79期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会並びに同日付で決議があったものとみなされたA種種類株主様による種類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

I. 79期定時株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更(1)の件

C種種類株式及びD種種類株式の発行を可能とするために必要な規定を追加する。

第2号議案 第三者割当による募集株式(C種種類株式及びD種種類株式)の発行の件

株式会社日本政策投資銀行に対して第三者割当によりC種種類株式6,000株及びD種種類株式3,000株を発行する。

第3号議案 定款一部変更(2)の件

A種種類株式の取得及び消却に伴いA種種類株式に関する規定を削除する。

第4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452条の規定に基づき、その他資本剰余金37,715,831,303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20円

当社A種種類株式1株につき金55,000円

当社B種種類株式1株につき金15,514円70銭

第5号議案 取締役6名選任の件

取締役として、今野健一、石井治、入江峰年、宮田鈴子、吉田浩、中野智美を選任する。

第6号議案 監査役1名選任の件

監査役として、土居正明を選任する。

第7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 定款一部変更(1)の件	131,558個	768個	0個	98.61%	可決
第2号議案 第三者割当による募集株式(C種種類株式及びD種種類株式)の発行の件	131,455個	872個	0個	98.53%	可決
第3号議案 定款一部変更(2)の件	131,936個	392個	0個	98.89%	可決
第4号議案 剰余金の処分の件	131,636個	691個	0個	98.67%	可決
第5号議案 取締役6名選任の件					
1 今野健一	109,225個	23,099個	0個	81.87%	可決
2 石井 治	123,149個	9,175個	0個	92.31%	可決
3 入江峰年	131,852個	472個	0個	98.83%	可決
4 宮田鈴子	122,935個	9,389個	0個	92.15%	可決
5 吉田 浩	122,946個	9,378個	0個	92.16%	可決
6 中野智美	131,861個	463個	0個	98.84%	可決
第6号議案 監査役1名選任の件					
土居正明	131,889個	434個	0個	98.86%	可決
第7号議案 補欠監査役1名選任の件					
暁 琢也	131,882個	440個	0個	98.86%	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号議案乃至第3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3分の2以上の賛成であります。
- ・第4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5号議案乃至第7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。

II. 普通株主による種類株主総会

(1) 当該種類株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

上記「I. 第79期定時株主総会」(2)第1号議案のとおりです。

(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
議案 定款一部変更の件	131,000個	1,265個	0個	98.24%	可決

(注) 当該決議事項が可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に種類株主総会に出席した種類株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本種類株主総会前日までの議決権行使分及び本種類株主総会当日出席の種類株主のうち議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、本種類株主総会当日出席の種類株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない種類株主の議決権の数を加算しておりません。

III. A種種類株主による種類株主総会

本種類株主総会は、会社法第319条第1項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。

(1) 当該種類株主総会があったものとみなされた年月日

2026年6月26日

(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容

議案 定款一部変更の件

上記「I. 第79期定時株主総会」(2)第1号議案のとおりです。

(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
議案 定款一部変更の件	10,000個	0個	0個	100.00%	可決

(注) 当該決議事項が可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成であります。

以上