

第139回定時株主総会議決権行使結果

2020年6月23日開催の当社第139回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、以下のとおりご報告します。

【報告内容】

1. 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月23日

2. 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

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株当たり金8円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、日覺昭廣、阿部晃一、出口雄吉、大矢光雄、安達一行、萩原識、吉永稔、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永晉および二川一男を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、深澤徹を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

社外取締役を除く取締役に対し、役員賞与として、総額1億5,440万円を支給する。

<株主提案（第5号議案）>

第5号議案 上場子会社の管理に係る定款変更の件

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

<第1号議案から第5号議案まで>

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|--------|-------------|----------|---------|--------|------|
| <会社提案> | | | | | |
| 第1号議案 | 12,239,581個 | 23,600個 | 302個 | 99.21% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 日覺昭廣 | 11,282,700個 | 971,237個 | 9,522個 | 91.45% | 可決 |
| 阿部晃一 | 11,671,516個 | 569,914個 | 22,034個 | 94.61% | 可決 |
| 出口雄吉 | 11,872,055個 | 369,380個 | 22,034個 | 96.23% | 可決 |
| 大矢光雄 | 11,882,715個 | 358,720個 | 22,034個 | 96.32% | 可決 |
| 安達一行 | 12,005,656個 | 242,610個 | 15,203個 | 97.31% | 可決 |
| 萩原 識 | 11,959,846個 | 288,418個 | 15,203個 | 96.94% | 可決 |
| 吉永 稔 | 11,985,412個 | 262,852個 | 15,203個 | 97.15% | 可決 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|----|
| 岡本昌彦 | 11, 989, 627個 | 258, 637個 | 15, 203個 | 97. 18% | 可決 |
| 伊藤邦雄 | 12, 170, 535個 | 92, 636個 | 302個 | 98. 65% | 可決 |
| 野依良治 | 12, 159, 091個 | 104, 080個 | 302個 | 98. 56% | 可決 |
| 神永 晋 | 12, 165, 432個 | 97, 737個 | 302個 | 98. 61% | 可決 |
| 二川一男 | 11, 127, 306個 | 1, 118, 561個 | 17, 592個 | 90. 19% | 可決 |
| 第3号議案 | 11, 969, 031個 | 294, 239個 | 302個 | 97. 02% | 可決 |
| 第4号議案 | 12, 176, 122個 | 87, 312個 | 302個 | 98. 69% | 可決 |
| <株主提案> | | | | | |
| 第5号議案 | 1, 679, 031個 | 10, 577, 082個 | 5, 435個 | 13. 61% | 否決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第5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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上