

## 第141回定時株主総会議決権行使結果

2022年6月23日開催の当社第141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

2022年6月23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株当たり金8円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
- (2)事業年度における取締役の経営成績への貢献を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的とし、取締役の任期を現行の2年間から1年間に変更するべく、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、日覺昭廣、大矢光雄、萩原 識、安達一行、吉永 稔、須賀康雄、首藤和彦、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永 晋および二川一男を選任するものであります。

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9,680万円を支給するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額5,000万円以内（うち社外取締役700万円以内）に改定するものであります。

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 |
|-------|-------------|------------|----------|--------|------|
| 第1号議案 | 12,917,586個 | 183,518個   | 0個       | 98.53% | 可決   |
| 第2号議案 | 13,082,967個 | 18,202個    | 0個       | 99.79% | 可決   |
| 第3号議案 |             |            |          |        |      |
| 日覺昭廣  | 8,347,558個  | 4,628,982個 | 124,602個 | 63.67% | 可決   |
| 大矢光雄  | 9,556,961個  | 3,521,462個 | 22,722個  | 72.89% | 可決   |

|       |             |            |         |        |    |
|-------|-------------|------------|---------|--------|----|
| 萩原 識  | 11,927,556個 | 1,150,867個 | 22,722個 | 90.98% | 可決 |
| 安達一行  | 11,135,369個 | 1,943,061個 | 22,722個 | 84.93% | 可決 |
| 吉永 稔  | 12,114,902個 | 963,528個   | 22,722個 | 92.41% | 可決 |
| 須賀康雄  | 12,114,099個 | 964,331個   | 22,722個 | 92.40% | 可決 |
| 首藤和彦  | 12,379,374個 | 699,055個   | 22,722個 | 94.42% | 可決 |
| 岡本昌彦  | 12,117,866個 | 960,563個   | 22,722個 | 92.43% | 可決 |
| 伊藤邦雄  | 10,558,252個 | 2,529,579個 | 13,320個 | 80.53% | 可決 |
| 野依良治  | 11,391,833個 | 1,696,000個 | 13,320個 | 86.89% | 可決 |
| 神永 晋  | 12,370,437個 | 717,396個   | 13,320個 | 94.35% | 可決 |
| 二川一男  | 11,080,468個 | 1,997,955個 | 22,722個 | 84.52% | 可決 |
| 第4号議案 | 10,521,055個 | 2,551,974個 | 28,145個 | 80.25% | 可決 |
| 第5号議案 | 12,981,755個 | 87,948個    | 31,403個 | 99.02% | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

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

#### 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可決要件を満たし、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