

第95期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2022年6月28日開催の当社第95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いたします。

記

- 株主総会開催日 2022年6月28日
- 決議事項の内容
 - 第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき75円とする。
効力発生日
2022年6月29日
 - 第2号議案 定款一部変更の件
「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号ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、定款の一部を変更する。
 - 第3号議案 取締役10名選任の件
取締役に、河合弘隆、伊藤照幸、河合健太郎、日下昌和、牧田春光、牛尾 浩、箕輪匡文、森 直樹、片桐一成及び中村捷二を選任する。
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
社外監査役2名の補欠監査役に水野進一を選任する。
 - 第5号議案 取締役に對する株式報酬等の額および内容決定の件
現行の固定報酬に加え、取締役(社外取締役を除く)を対象として新たに株式報酬制度を導入する。
 - 第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)更新の件
更新案を承認する。
- 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	72,476	985	0	(注)1	可決(98.6%)
第2号議案	73,416	45	0	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案					
河合弘隆	51,305	22,156	0	(注)3	可決(69.8%)
伊藤照幸	69,266	4,195	0	(注)3	可決(94.2%)
河合健太郎	69,286	4,175	0	(注)3	可決(94.3%)
日下昌和	69,089	4,372	0	(注)3	可決(94.0%)
牧田春光	69,270	4,191	0	(注)3	可決(94.2%)
牛尾 浩	69,283	4,178	0	(注)3	可決(94.3%)
箕輪匡文	69,283	4,178	0	(注)3	可決(94.3%)

森 直 樹	69,280	4,181	0	(注) 3	可決 (94.3%)
片 桐 一 成	69,261	4,200	0	(注) 3	可決 (94.2%)
中 村 捷 二	69,262	4,199	0	(注) 3	可決 (94.2%)
第4号議案	73,392	69	0	(注) 3	可決 (99.9%)
第5号議案	69,514	3,947	0	(注) 1	可決 (94.6%)
第6号議案	47,432	26,023	0	(注) 1	可決 (64.5%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上の賛成による。

3. 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による。

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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上