

第64期定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

- 1 当該株主総会が開催された年月日
平成 23 年 12 月 21 日(水曜日)

- 2 当該決議事項の内容
 - 第 1 号議案 剰余金の処分の件
 1. 期末配当に関する事項
当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 517,488,960 円
 2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000 円
 - (2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000 円
 - 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
取締役として、吉川俊雄、岩渕文雄、水野隆明、中西啓文、飯島敏正、千田重賢、西山敏彦、井上祐司及び越智孝次を選任する。
 - 第 3 号議案 役員賞与支給の件
第 64 期末時点の取締役 9 名及び監査役 4 名に対し、役員賞与として総額 30,000,000 円を支給する。
 - 第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任する小林健次、大久保孝一に対し、退職慰労金を贈呈する。

- 3 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第 1 号議案	337,809 個	584 個	0 個	99.78%	可決
第 2 号議案					
吉川 俊雄	335,565 個	2,828 個	0 個	99.12%	可決
岩渕 文雄	336,636 個	1,757 個	0 個	99.43%	可決
水野 隆明	336,636 個	1,757 個	0 個	99.43%	可決
中西 啓文	336,446 個	1,947 個	0 個	99.38%	可決
飯島 敏正	336,656 個	1,737 個	0 個	99.44%	可決
千田 重賢	336,886 個	1,507 個	0 個	99.51%	可決
西山 敏彦	336,396 個	1,997 個	0 個	99.36%	可決
井上 祐司	335,656 個	1,737 個	0 個	99.44%	可決
越智 孝次	337,396 個	997 個	0 個	99.66%	可決
第 3 号議案	328,933 個	9,460 個	0 個	97.16%	可決
第 4 号議案	324,471 個	13,922 個	0 個	95.84%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第 1 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 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

当該株主総会前日までの事前行使分及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上