

第 20 回定時株主総会の議決権行使結果について

平成 25 年 1 月 12 日開催の当社第 20 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 500 円、総額 27,480,500 円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 25 年 1 月 16 日

第2号議案 定款一部変更の件

平成 19 年 11 月 27 日に全国証券取引所が公表しました「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社は、平成 24 年 12 月 13 日開催の取締役会において、平成 25 年 5 月 1 日付で 1 株を 100 株に分割するとともに、1 単元の株式数を 100 株とする単元株制度を採用する旨並びに会社法の規定に基づき、現行定款第 6 条(発行可能株式総数)の変更及び変更案第 8 条(単元株式数)の新設を行う旨を決議致しました。これに伴い、変更案第 9 条(単元未満株式についての権利)及び変更案第 10 条(単元未満株式の買増し)を新設するものであります。また、本変更に係る経過的な措置を定めるための附則を設けるとともに、条文新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

横江実、石井吉雄、湯瀬昭宏、星川克彦、菅原榮の5氏を取締役に選任するものであります。

<株主提案(第4号議案)>

第4号議案 取締役5名選任の件

石井吉雄、日野正晴、小山正人、谷口政一郎、貝森日出男の5氏を取締役に選任するものであります。

2. 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

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

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	24,189	628	5	(注)1	可決 97.45
第2号議案	24,329	488	5	(注)2	可決 98.01
第3号議案				(注)3	
横江実	21,765	2,067	987		可決 87.69
石井吉雄	22,841	979	999		可決 92.03
湯瀬昭宏	21,749	2,083	987		可決 87.63
星川克彦	21,749	2,083	987		可決 87.63
菅原榮	21,752	2,080	987		可決 87.64

<株主提案(第4号議案)>

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4号議案				(注)3	
石井吉雄				(注)4	
日野正晴	1,774	20,700	2,345		否決 7.15
小山正人	1,560	20,914	2,345		否決 6.29
谷口政一郎	1,565	20,909	2,345		否決 6.31
貝森日出男	1,575	20,899	2,345		否決 6.35

- (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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 4 株主提案である第4号議案の取締役候補者のうち石井吉雄氏については会社提案である第3号議案における取締役候補者とされており、同一候補者に対する二重投票を避けるため、石井吉雄氏の賛否に関しては、第3号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。

3. 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

当日出席を含めたすべての有効な議決権について集計しているため、該当事項はありません。

以上