

第 119 回定時株主総会における決議の結果

1. 定時株主総会開催日

2018年6月28日（木）

2. 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株につき金14円

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、杉山博孝、吉田淳一、谷澤淳一、有森鉄治、片山 浩、西貝 昇、加藤 譲、大草 透、海老原紳、富岡 秀、成川哲夫、白川方明、長瀬 眞、江上節子及び高 巖を選任する。

3. 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	10,965,434	572,361	46,789	(注) 1	可決 (94.23%)
第2号議案				(注) 2	
杉山 博孝	10,556,822	974,963	53,885		可決 (90.72%)
吉田 淳一	11,083,430	448,355	53,885		可決 (95.24%)
谷澤 淳一	10,702,144	829,641	53,885		可決 (91.96%)
有森 鉄治	11,292,042	239,743	53,885		可決 (97.03%)
片山 浩	11,112,491	419,294	53,885		可決 (95.49%)
西貝 昇	11,112,826	418,959	53,885		可決 (95.49%)
加藤 譲	10,267,643	1,264,129	53,885		可決 (88.23%)
大草 透	10,439,722	1,092,053	53,885		可決 (89.71%)
海老原 紳	10,797,959	740,925	46,789		可決 (92.79%)
富岡 秀	10,539,879	999,003	46,789		可決 (90.57%)
成川 哲夫	11,383,571	155,313	46,789		可決 (97.82%)
白川 方明	11,209,657	329,227	46,789		可決 (96.33%)
長瀬 眞	11,169,038	369,845	46,789		可決 (95.98%)
江上 節子	10,800,252	738,632	46,789		可決 (92.81%)
高 巖	11,168,035	370,848	46,789		可決 (95.97%)

(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であります。

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

本定時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、本定時株主総会当日出席の他の株主の賛成、反対及び棄権の数の確認をしなかったことから、その議決権の数は加算していません。

以 上