

第 104 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

1. 株主総会開催日 : 2020 年 6 月 28 日
2. 議決権の状況 : 総議決権個数 2,567,896 個
3. 議決権行使状況 : 議決権行使個数 2,194,669 個～2,194,744 個
4. 決議事項の内容と議決権行使結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 賛成率 (%) | 決議の結果 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 2,190,330 | 2,637 | 0 | 99.79 | 可決 |
| 第2号議案 取締役11名選任の件 | | | | | |
| 和里田聰 | 2,132,114 | 50,614 | 10,222 | 97.14 | 可決 |
| 佐藤邦彦 | 2,155,283 | 37,667 | 0 | 98.20 | 可決 |
| 鵜澤慎一 | 2,155,403 | 37,547 | 0 | 98.20 | 可決 |
| 雑賀基夫 | 2,155,425 | 37,525 | 0 | 98.20 | 可決 |
| 柴田誠史 | 2,155,358 | 37,592 | 0 | 98.20 | 可決 |
| 芳賀真名子 | 2,155,350 | 37,600 | 0 | 98.20 | 可決 |
| 田中豪 | 2,144,565 | 38,163 | 10,222 | 97.71 | 可決 |
| 松井道太郎 | 2,144,683 | 38,045 | 10,222 | 97.71 | 可決 |
| 井川元雄 | 2,159,677 | 33,273 | 0 | 98.40 | 可決 |
| 安念潤司 | 2,159,377 | 33,573 | 0 | 98.38 | 可決 |
| 小貫聡 | 2,145,697 | 47,253 | 0 | 97.76 | 可決 |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 望月恭夫 | 2,014,356 | 178,536 | 0 | 91.78 | 可決 |
| 甲斐幹敏 | 2,184,909 | 7,983 | 0 | 99.55 | 可決 |

(注) 1.各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権行使を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ります。

2.賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。

以上