

第 109 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 : 2025 年 6 月 29 日
2. 議決権の状況 : 総議決権個数 2,571,852 個
3. 議決権行使状況 : 議決権行使個数 2,100,053 個～2,100,217 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	2,086,607	13,446	0	99.35	可決
第2号議案 定款一部変更の件	2,092,466	7,737	0	99.63	可決
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
和里田聰	2,083,532	16,663	6	99.20	可決
鶴澤慎一	2,089,101	11,094	6	99.47	可決
松井道太郎	2,087,655	12,540	6	99.40	可決
小貫聡	2,085,996	14,197	6	99.32	可決
堀俊明	2,089,317	10,879	6	99.48	可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
高橋武文	2,079,498	20,696	6	99.01	可決
小駒望	2,090,533	9,663	6	99.53	可決
塩見めぐみ	2,091,496	8,701	6	99.58	可決
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	2,086,846	13,237	134	99.36	可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	2,084,443	15,640	134	99.24	可決
第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件	1,893,325	206,622	266	90.14	可決

(注) 1.各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案乃至第7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号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数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以上の賛成によります。
- ・第3号議案及び第4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