

第 146 回定時株主総会 議決の結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 24 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

(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及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 20 円 総額 6,697,967,800 円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成 23 年 6 月 27 日

2. その他剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 25,000,000,000 円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 25,000,000,000 円

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役として、塩野元三、手代木功、三野泰宏、野村明雄及び茂木鉄平を選任する。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、戸梶幸夫及び福田健次を選任する。

第 4 号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役 4 名（社外取締役 2 名を除く。）に対し、取締役賞与総額 1,920 万円を支給する。

第 5 号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、取締役報酬額（年額 4 億 5,000 万円以内）の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の具体的な内容を決定する。

第 6 号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額を年額 1 億 2,000 万円以内と改定する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	2,542,360	1,035	0	99.95	可決
第2号議案					
塩野 元三	2,485,195	58,160	40	97.71	可決
手代木 功	2,529,593	13,763	40	99.45	可決
三野 泰宏	2,526,911	16,445	40	99.35	可決
野村 明雄	2,537,306	6,050	40	99.76	可決
茂木 鉄平	2,307,596	235,758	40	90.72	可決
第3号議案					
戸梶 幸夫	2,503,351	40,047	40	98.42	可決
福田 健次	2,534,640	8,760	40	99.65	可決
第4号議案	2,533,508	9,844	40	99.61	可決
第5号議案	2,507,955	35,393	40	98.60	可決
第6号議案	2,528,706	14,633	40	99.42	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の有する議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権 (3,345,374 個) の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した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株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた一部の株主の議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権の数の一部を加算しておりません。

以上