

第 147 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 24 年 6 月 27 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 6,697,918,400 円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成 24 年 6 月 28 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 30,000,000,000 円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 30,000,000,000 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、野村明雄、茂木鉄平及び町田勝彦を選任する。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、大谷光昭及び横山進一を選任する。

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 3 名（社外取締役 2 名を除く。）に対し、取締役賞与総額 2,560 万円を支給する。

(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	2,533,611	1,876	2,645	99.82	可決
第2号議案					
塩野 元三	2,526,592	8,954	2,645	99.54	可決
手代木 功	2,525,349	10,196	2,645	99.49	可決
野村 明雄	2,526,085	9,462	2,645	99.52	可決
茂木 鉄平	2,432,672	102,872	2,645	95.84	可決
町田 勝彦	2,525,787	9,760	2,645	99.51	可決
第3号議案					
大谷 光昭	2,484,314	51,109	2,645	97.88	可決
横山 進一	1,850,906	684,516	2,645	72.92	可決
第4号議案	2,529,620	5,842	2,692	99.66	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号議案及び第4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 (3,345,349 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