

第 150 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 27 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

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 28 円 総額 9,116,013,928 円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成 27 年 6 月 25 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)が平成 27 年 5 月 1 日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことを受けて、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結することができるように、現行定款第 25 条(社外取締役との責任限定契約)及び第 32 条(社外監査役との責任限定契約)について、規定の一部を変更する。

第 3 号議案 取締役 6 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、町田 勝彦及び澤田 拓子を選任する。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、福田 健次及び岡本 且を選任する。

(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 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	2,601,124	387	5,348	99.39	(注) 1	可決
第2号議案	2,601,065	456	5,348	99.39	(注) 2	可決
第3号議案					(注) 3	
塩野 元三	2,544,575	54,024	8,264	97.23		可決
手代木 功	2,554,474	44,124	8,264	97.61		可決
野村 明雄	2,580,293	21,223	5,348	98.59		可決
茂木 鉄平	2,391,454	210,059	5,348	91.38		可決
町田 勝彦	2,579,568	21,948	5,348	98.57		可決
澤田 拓子	2,573,224	25,345	8,264	98.33		可決
第4号議案					(注) 3	
福田 健次	2,594,723	6,736	5,348	99.15		可決
岡本 且	2,468,590	132,865	5,348	94.33		可決

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の有する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有する議決権 (3,252,499個) の三分の一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三分の二以上の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の有する議決権 (3,252,499個) の三分の一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

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