

第160回定時株主総会における議決権行使結果に関するご報告

2022年6月27日に開催した第160回定時株主総会において、全ての議案は、事前行使と当日ご出席株主の大多数の賛成を以って原案どおり承認可決いたしました。  
 議決権行使の結果につきましては、下記のとおりです。

記

- (1) 株主総会が開催された年月日  
 2022年6月27日
- (2) 決議事項の内容  
 第1号議案 定款一部変更の件（事業目的の記載の変更）  
 第2号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度の導入）  
 第3号議案 取締役7名選任の件  
 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

|       | 賛成       | 反対      | 棄権  | 賛成率   | 決議結果 |
|-------|----------|---------|-----|-------|------|
| 第1号議案 | 111,688個 | 1,781個  | 0個  | 97.2% | 可決   |
| 第2号議案 | 111,649個 | 1,818個  | 0個  | 97.2% | 可決   |
| 第3号議案 |          |         |     |       |      |
| 渡辺 昭彦 | 104,797個 | 8,670個  | 0個  | 91.2% | 可決   |
| 勝田 千尋 | 111,280個 | 2,188個  | 0個  | 96.8% | 可決   |
| 櫻井 和彦 | 111,385個 | 2,083個  | 0個  | 96.9% | 可決   |
| 伊澤 鉄雄 | 111,387個 | 2,081個  | 0個  | 96.9% | 可決   |
| 増田 格  | 111,226個 | 2,242個  | 0個  | 96.8% | 可決   |
| 竹内 純子 | 111,502個 | 1,966個  | 0個  | 97.0% | 可決   |
| 鈴木 洋子 | 111,401個 | 2,066個  | 0個  | 96.9% | 可決   |
| 第4号議案 | 84,026個  | 29,388個 | 54個 | 73.1% | 可決   |

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号、第2号の各議案は、議決権を行使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、その議決権の3分の2以上の賛成
- ・第3号、第4号の各議案は、議決権を行使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、その議決権の過半数の賛成

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

- (4) 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  
 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
- (5) 議決権の状況  
 議決権を有する株主 10,699人  
 総議決権個数 137,293個
- (6) 議決権行使状況

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 出席株主数（書面・電磁的方法による出席を含む）   | 5,851名   |
| 議決権行使個数（書面・電磁的方法による行使を含む） | 114,861個 |
| 出席（行使）率                   | 83.6%    |

以上