

椿本興業株式会社
第111回 定時株主総会 議決権行使結果のお知らせ

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26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

当社普通株式1株につき 金8円

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,400,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,400,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、椿本哲也、石関春夫、籠島武弘、岡本正風、大河原 治、春日部 博、新 健一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本直道を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役12名（うち社外取締役1名）および監査役4名に対し、役員賞与総額8,000万円（取締役分7,520万円、社外取締役分80万円、監査役分400万円）を支給することとし、その金額は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	23, 235	23	0	92.17	可決
第2号議案					
椿本 哲也	23, 175	83	0	91.94	可決
石関 春夫	23, 212	46	0	92.08	可決
籠島 武弘	23, 212	46	0	92.08	可決
岡本 正風	23, 977	281	0	91.15	可決
大河原 治	23, 981	277	0	91.17	可決
春日部 博	23, 216	42	0	92.10	可決
新 健一	23, 226	32	0	92.14	可決
第3号議案					
山本 直道	22, 927	331	0	90.95	可決
第4号議案	23, 170	88	0	91.92	可決

(注) 各決議事項の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

- (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

本総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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。

以 上