

平成27年6月30日

## 椿本興業株式会社

### 第112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27年6月26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7円

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 950,000,000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 950,000,000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。

- (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	25,362	25	11	98.54	可決
第2号議案					
椿本 哲也	25,156	229	11	97.75	可決
石関 春夫	25,240	145	11	98.07	可決
籠島 武弘	25,309	76	11	98.34	可決
岡本 正風	25,309	76	11	98.34	可決
大河原 治	25,316	69	11	98.37	可決
春日部 博	25,316	69	11	98.37	可決
新 健一	25,286	99	11	98.25	可決
第3号議案					
山本 直道	25,266	117	11	98.18	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