

株主総会決議事項の決議内容について

当社は、平成24年6月19日の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、下記の通りご報告いたします。

- (1) 株主総会が開催された年月日
平成24年6月19日

- (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

安齋 隆、若杉 正敏、二子石 謙輔、舟竹 泰昭、石黒 和彦、大泉 琢、大橋 洋治、田村 敏和、宮崎 裕子及び氏家 忠彦を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容改定の件

- (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、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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案 取締役10名選任の件					
安齋 隆	10,190,185	94,711	0	97.14	可決
若杉 正敏	10,206,975	76,711	1,210	97.30	可決
二子石 謙輔	10,205,084	79,812	0	97.28	可決
舟竹 泰昭	10,207,279	76,407	1,210	97.30	可決
石黒 和彦	10,207,216	76,470	1,210	97.30	可決
大泉 琢	10,206,827	76,859	1,210	97.30	可決
大橋 洋治	10,224,031	60,865	0	97.46	可決
田村 敏和	9,742,604	541,082	1,210	92.87	可決
宮崎 裕子	10,224,236	60,660	0	97.46	可決
氏家 忠彦	9,267,654	1,016,032	1,210	88.34	可決
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	10,244,965	40,155	0	97.66	可決
第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容改定の件	8,575,299	1,234,935	474,917	81.74	可決

(注) 第1号議案が可決されるための要件は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案および第3号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

- (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

各議案の賛否に関し事前行使分及び当日出席の一部の株主から確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上