

第97回定時株主総会の議決権行使結果について

1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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55円 総額18,528,406,160円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月30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」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が、2022年9月1日に施行されることに伴い、当社定款について、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定をそれぞれ新設し、一方で不要となる株主総会参考書類等のインターネット開示による提供の規定を削除する。また、これら新設・削除に伴う効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案に対する修正動議

株主から、上記原案に対し、変更案第16条第2項の規定を削除するよう修正動議が提出された。

第3号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

監査等委員でない取締役として、宮永俊一、泉澤清次、小澤壽人、加口仁、篠原尚之、小林健及び平野信行の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、高柳龍太郎氏を選任する。

2. 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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成比率（%）	可否
第1号議案	2,577,543	4,008	0	（注）1	99.30	可決
第2号議案	2,577,700	3,964	1	（注）2	99.30	可決
第3号議案						
宮永 俊一	2,221,589	359,834	20	（注）3	85.58	可決
泉澤 清次	2,254,160	327,267	20	（注）3	86.84	可決
小澤 壽人	2,533,306	48,154	0	（注）3	97.59	可決
加口 仁	2,533,722	47,739	0	（注）3	97.61	可決
篠原 尚之	2,564,692	16,769	0	（注）3	98.80	可決
小林 健	2,462,787	118,669	0	（注）3	94.87	可決
平野 信行	2,460,461	120,995	0	（注）3	94.79	可決
第4号議案						
高柳 龍太郎	2,501,766	79,626	0	（注）3	96.38	可決

（注）1. 第1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である。

2. 第2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3分の2以上の賛成である。
 3. 第3号議案及び第4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である。
 4. 賛成比率は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数（意思表示を無効としたものを含む。）と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合である。
 5. 第2号議案については、修正動議が提出されたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、当該修正動議の議決権数は集計していない。
3. 議決権の数に当該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に行使された議決権の数と、当日出席した株主のうち、賛否等を確認できた一部の株主の議決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主の議決権の数の一部を加算していない。

以 上