

## 第10回定時株主総会 議決権行使結果

2021年6月29日開催の当社第10回定時株主総会の議決権行使結果は、以下のとおりであります。

## 1. 当該決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当について当社普通株式1株につき金50円とする。

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、上原明、上原茂、上原健、黒田潤、渡邊哲、北谷脩、國部毅、植村裕之の8名を選任する。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、生駒武資を選任する。

## 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容改定の件  
今般の会社法改正に伴い、取得条項を追加する。

## 2. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	721,804	6,880	0	99.06%	可決
第2号議案					
上原 明	672,392	56,264	31	92.27%	可決
上原 茂	692,363	36,325	0	95.02%	可決
上原 健	696,724	31,968	0	95.61%	可決
黒田 潤	696,724	31,967	0	95.61%	可決
渡邊 哲	697,292	31,400	0	95.69%	可決
北谷 脩	696,648	32,043	0	95.60%	可決
國部 毅	682,164	46,526	0	93.62%	可決
植村 裕之	698,436	30,256	0	95.85%	可決
第3号議案					
生駒 武資	702,398	26,298	0	96.39%	可決
第4号議案	727,202	1,403	93	99.79%	可決
第5号議案	704,203	24,491	0	96.64%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、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す。

第2号議案及び第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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 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議決権の集計により各議案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、本株主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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上