

平成 27 年 4 月 27 日

各 位

丸善 C H I ホールディングス株式会社
代表取締役社長 中川 清貴

第 5 期定時株主総会における議決権行使集計結果に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 24 日に開催しました第 5 期定時株主総会における議決権行使の結果は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

(1) 株主総会が開催された年月日
平成 27 年 4 月 24 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、中川清貴、松尾英介、石井昭、新田満夫、山崎富士雄、工藤恭孝、橋本博文、茅根熙和及び五味英隆の 9 氏を選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議の結果
第 1 号議案 定款一部変更の件	780,254	2,206	0	93.11	可決
第 2 号議案 取締役 9 名選任の件					
中川清貴	780,530	1,977	0	93.15	可決
松尾英介	781,198	1,309	0	93.23	可決
石井昭	781,147	1,360	0	93.22	可決
新田満夫	781,135	1,372	0	93.22	可決
山崎富士雄	781,187	1,320	0	93.22	可決
工藤恭孝	781,176	1,331	0	93.22	可決
橋本博文	765,406	17,101	0	91.34	可決
茅根熙和	782,059	448	0	93.33	可決
五味英隆	782,071	436	0	93.33	可決

- (注) 1 第 1 号議案の可決要件は、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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成です。
- 2 第 2 号議案の可決要件は、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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 3 賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

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のうち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、決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。

以 上