

2025年4月28日

各 位

丸善CHIホールディングス株式会社  
代表取締役社長 五味 英隆

第15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

2025年4月25日に開催されました第15期定時株主総会における議決権行使の結果は以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年4月25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 配当財産の種類  
金銭
- ② 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3円  
総額 277,635,015円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2025年4月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、橋本博文、五味英隆、矢野正也、谷一文子及び西川仁の5氏を選任するものであります。

(3) 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） | 賛成率（％） | 決議の結果 |
|--|---------|--------|-------|--------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                      | 741,204 | 1,967  | 0     | 98.21  | 可決    |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を<br>除く）5名選任の件 |         |        |       |        |       |
| 橋本博文                                   | 720,567 | 22,770 | 0     | 95.46  | 可決    |
| 五味英隆                                   | 720,719 | 22,618 | 0     | 95.48  | 可決    |
| 矢野正也                                   | 740,318 | 3,019  | 0     | 98.07  | 可決    |
| 谷一文子                                   | 740,407 | 2,930  | 0     | 98.08  | 可決    |
| 西川仁                                    | 740,351 | 2,986  | 0     | 98.08  | 可決    |

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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. 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（本株主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) 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

本株主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、当該決議事項の可決が明らかになったため、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議決権の数は加算しておりません。

以 上