

各位

## 第16回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2012年6月26日に開催いたしました第16回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、全ての議案は、株主総会前日までの議決権の行使ならびに当日ご出席の株主さまの大多数の賛成をもって原案通り承認可決されましたことをあわせて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24年6月26日

2. 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

資本準備金 1,115,617,051 円のうち、500,000,000 円を減少させ、その他資本剰余金を500,000,000 円増加させる。

利益準備金 5,469,521 円のうち、5,469,521 円（全額）を減少させ、その他利益剰余金を5,469,521 円増加させる。

効力発生日は平成24年6月26日とする。

第2号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金1,300円とする。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神谷英一氏を選任する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額25百万円以内とする。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数 2,983名

総議決権個数 38,042個

4. 当該決議事項に対する賛成、反対およ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 (賛成の割合)
第1号議案	23,056	200	—	(注)	可決 99.1%
第2号議案	22,964	292	—	(注)	可決 98.7%
第3号議案				(注)	
神谷 英一	23,131	125	—		可決 99.5%
第4号議案	22,281	975	—	(注)	可決 95.8%

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、第2号議案並びに第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上