

椿本興業株式会社
第108回 定時株主総会 議決権行使結果のお知らせ

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成23年6月29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. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金5円

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 50,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を、定款第32条（取締役の責任免除）第2項および第42条（監査役の責任免除）第2項に新設する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、椿本哲也、西田昭一、石関春夫、岡本正風、濱本和義、籠島武弘、池田英幸、伊藤弘幸、大河原 治、春日部 博、北村 完、新 健一を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時の取締役11名および監査役4名に対し、役員賞与総額6,000万円（取締役分5,700万円、監査役分300万円）を支給することとし、その金額は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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 (%)	決議結果
第1号議案	20,456	25	0	98.08	可決
第2号議案	20,444	37	0	98.03	可決
第3号議案					
椿本 哲也	20,395	79	0	97.86	可決
西田 昭一	20,435	39	0	98.03	可決
石関 春夫	20,434	40	0	98.02	可決
岡本 正風	20,435	39	0	98.03	可決
濱本 和義	20,431	43	0	98.01	可決
籠島 武弘	20,431	43	0	98.01	可決
池田 英幸	20,435	39	0	98.03	可決
伊藤 弘幸	20,432	42	0	98.01	可決
大河原 治	20,434	40	0	98.02	可決
春日部 博	20,435	39	0	98.03	可決
北村 完	20,429	45	0	98.00	可決
新 健一	20,373	101	0	97.77	可決
第4号議案	20,387	94	0	97.80	可決

(注) 各決議事項の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第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2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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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