

平成 27 年 6 月 29 日

各 位

株式会社 エクセル
代表取締役社長 大滝 伸明

第 55 期定時株主総会議決権行使の集計結果に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 25 日に開催いたしました当社第 55 期定時株主総会における議決権行使結果を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

第 1 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 17 円 総額 147,327,236 円

第 2 号議案 定款一部変更の件

平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により、責任限定契約を締結できる取締役および監査役の範囲が拡大されたことに伴い、現行定款第 27 条および第 37 条の規定をそれぞれ変更する。

また、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により、補欠監査役の予選に関する規定の項数に変更されたので、所要の変更を行う。

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として大滝伸明、谷村偉作、上田豊男、太田勝男、富永之衛、佐治寛、小川志郎を選任する。

2. 議決権行使の結果

議 案	賛 成	反 対	棄 権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	53,365 個	199 個	0 個	97.33%	可決
第 2 号議案	53,422 個	142 個	0 個	97.44%	可決
第 3 号議案	50,770 個	2,794 個	0 個	92.60%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第 1 号議案は、議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・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 以上の賛成であります。
- ・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あります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本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および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各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あります。

3. 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。
4. 第3号議案は、候補者のうち最も賛成が少ない候補者の内訳を記載しております。

以 上