

平成 29 年 6 月 27 日

各 位

株式会社 エクセル
代表取締役社長 大滝 伸明

第 57 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 29 年 6 月 23 日に開催いたしました当社第 57 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 147,326,896 円

第 2 号議案 定款一部変更の件

平成 25 年 6 月 26 日より執行役員制度を導入しているが、今般、監督機能と執行機能の分離をより進めることを目的として、取締役は取締役会構成員として、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行い、執行役員が業務を執行する体制を一段と推し進め、経営の健全性と業務執行の効率化の更なる向上を図ることとした。これに伴い、定款上も、社長、専務等の役付きは、業務を執行する執行役員の役位であることを明確にすべく、関連規程につき、文言の修正を行う。

第 3 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、大滝伸明、谷村偉作、小川志郎、川端一、富永之衛を選任する。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

監査等委員である取締役として、佐田雅彦を選任する。

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	67,011 個	113 個	0 個	99.10%	可決
第 2 号議案	66,998 個	126 個	0 個	99.08%	可決
第 3 号議案	64,849 個	2,275 個	0 個	95.90%	可決
第 4 号議案	66,676 個	448 個	0 個	98.60%	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。
- ・第 4 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おりません。
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