

2019年6月28日

各位

株式会社 エクセル  
代表取締役社長執行役員 大滝 伸明

## 第59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

2019年6月26日に開催いたしました当社第59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16円 総額138,657,984円

## 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につき事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行う。

## 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、福島啓修を選任する。

## 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	76,751個	106個	1個	97.94%	可決
第2号議案	76,783個	74個	1個	97.98%	可決
第3号議案	68,582個	8,275個	1個	87.52%	可決
第4号議案	75,696個	1,161個	1個	96.60%	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. 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。
3. 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