

平成 29 年 7 月 4 日

各 位

臨時報告書の提出について

当社は本日、株主総会の議決権行使結果に係る臨時報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。

1 【提出理由】

平成 29 年 6 月 29 日開催の当社第 12 期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成 29 年 6 月 29 日

(2) 当該決議事項の内容

〈会社提案（第 1 号議案から第 2 号議案まで）〉

第 1 号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式 1 株につき 9 円 総額 121,160,626,407 円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 29 年 6 月 30 日

第 2 号議案 取締役 18 名選任の件

川上 博、川本 裕子、松山 遙、トビー・S・マイヤソン、奥田 務、佐藤 行弘、タリサ・ワタナゲス、山手 章、島本 武彦、岡本 純一、園 潔、長岡 孝、池谷 幹男、三毛 兼承、平野 信行、黒田 忠司、徳成 旨亮及び安田 正道の 18 氏を取締役に選任するものであります。

〈株主提案（第 3 号議案から第 19 号議案まで）〉

第 3 号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）

第 4 号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第 5 号議案 定款一部変更の件（当社従業員が国政選挙や地方議会・首長選挙等に出馬しながらも復職ができる制度の創設）

第 6 号議案 定款一部変更の件（政策保有株式の議決権行使）

第 7 号議案 定款一部変更の件（役員研修の方針と実績の開示）

第 8 号議案 定款一部変更の件（株主と取締役との連絡と対応に関する規定）

第 9 号議案 定款一部変更の件（株主が指名委員会に取締役候補を推薦できる仕組みと平等な取り扱いに関する規定）

第 10 号議案 定款一部変更の件（100 を少なくとも上限とした株主提案の招集通知等への掲載について）

第 11 号議案 定款一部変更の件（監査役会における告発窓口の設置）

- 第12号議案 定款一部変更の件（代表執行役を交えない社外取締役だけの経営会議開催）
 第13号議案 定款一部変更の件（出産や子育てでキャリアを中断した女性等に対する第二「新卒採用」と総合職・幹部社員等への採用枠の実施）
 第14号議案 定款一部変更の件（アクティビスト投資家に対する差別的な取り扱いの禁止）
 第15号議案 定款一部変更の件（金田勝年法務大臣の一連の行動に対する当社としての意見表明に関する特別委員会の設置）
 第16号議案 定款一部変更の件（株式会社ケンコーへの融資に関する特別調査委員会の設置）
 第17号議案 松山遥取締役解任の件
 第18号議案 松山遥を取締役に選任せず、代わってLucian Bebchukを取締役に選任する
 第19号議案 定款一部変更の件（日本銀行にマイナス金利政策を深堀しないように要望書の提出）

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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

総議決権の数（平成29年3月31日現在） 134,577,381個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席した株主の 議決権の数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	101,330,571	480,211	31,577	104,023,464	97.41	可決
第2号議案						
川上 博	98,689,775	3,131,205	21,377	104,023,462	94.87	可決
川本 裕子	98,775,807	3,045,173	21,377	104,023,462	94.95	可決
松山 遙	95,695,724	3,226,624	2,920,007	104,023,460	91.99	可決
トビー・S・マイヤソン	99,084,905	2,736,067	21,377	104,023,454	95.25	可決
奥田 務	98,427,861	3,393,119	21,377	104,023,462	94.62	可決
佐藤 行弘	77,550,298	24,270,661	21,377	104,023,441	74.55	可決
タリサ・ワタナガス	99,177,766	2,643,214	21,377	104,023,462	95.34	可決
山手 章	98,832,145	2,988,836	21,377	104,023,463	95.00	可決
島本 武彦	94,669,987	7,072,235	100,120	104,023,447	91.00	可決
岡本 純一	94,737,629	7,004,592	100,120	104,023,446	91.07	可決
園 潔	98,269,567	3,472,658	100,120	104,023,450	94.46	可決
長岡 孝	98,200,740	3,541,485	100,120	104,023,450	94.40	可決
池谷 幹男	98,208,594	3,533,631	100,120	104,023,450	94.41	可決
三毛 兼承	98,282,551	3,459,674	100,120	104,023,450	94.48	可決
平野 信行	94,238,571	7,503,649	100,120	104,023,445	90.59	可決
黒田 忠司	98,198,323	3,543,902	100,120	104,023,450	94.40	可決
徳成 旨亮	98,210,134	3,532,092	100,120	104,023,451	94.41	可決
安田 正道	98,213,991	3,528,235	100,120	104,023,451	94.41	可決
第3号議案	39,242,503	61,943,237	656,600	104,023,445	37.72	否決
第4号議案	31,399,327	69,150,969	1,292,043	104,023,444	30.18	否決
第5号議案	3,044,869	97,838,877	958,610	104,023,461	2.92	否決
第6号議案	31,696,755	69,493,240	652,342	104,023,442	30.47	否決
第7号議案	3,758,214	97,156,770	927,363	104,023,452	3.61	否決
第8号議案	3,442,244	97,496,822	903,282	104,023,453	3.30	否決
第9号議案	3,122,190	97,739,375	980,783	104,023,453	3.00	否決
第10号議案	3,160,194	97,778,496	903,666	104,023,461	3.03	否決
第11号議案	3,356,760	97,502,579	983,009	104,023,453	3.22	否決
第12号議案	3,468,679	97,724,559	649,111	104,023,454	3.33	否決

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席した株主の 議決権の数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第13号議案	3,151,740	97,602,831	1,087,778	104,023,454	3.02	否決
第14号議案	3,114,545	97,751,533	976,270	104,023,453	2.99	否決
第15号議案	2,998,082	97,944,458	899,817	104,023,462	2.88	否決
第16号議案	3,039,575	97,848,994	953,788	104,023,462	2.92	否決
第17号議案	3,026,153	98,032,637	783,568	104,023,463	2.90	否決
第18号議案	165,798	98,128,514	3,548,046	104,023,463	0.15	否決
第19号議案	2,824,116	98,114,610	903,633	104,023,464	2.71	否決

(注) 1 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号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案及び第18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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案から第16号議案及び第19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及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17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過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

- 2 出席した株主の議決権の数には、株主総会当日に出席した株主の議決権のほか、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。
- 3 賛成比率は、出席した株主の議決権の数における賛成割合であります。
- 4 棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

(4) 賛成、反対及び棄権の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

議決権行使書及び電磁的方法による事前行使分並びに株主総会当日に出席した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、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、株主総会当日に出席したその余の株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上