

2019年7月2日

各位

臨時報告書の提出について

当社は、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】

2019年6月27日開催の当社第14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 2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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 11円 総額 142,552,394,809円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 取締役16名選任の件

藤井 眞理子、加藤 薫、松山 遙、トビー・S・マイヤソン、野本 弘文、奥田 務、新貝 康司、タリサ・ワタナゲス、山手 章、黒田 忠司、岡本 純一、平野 信行、池谷 幹男、荒木 三郎、三毛 兼承および亀澤 宏規の16氏を取締役に選任するものであります。

(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（2019年3月31日現在） 129,431,095 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	99,160,011	421,905	33,385	101,451,620	97.74	可決
第2号議案						
藤井 眞理子	98,522,399	1,069,871	23,033	101,451,622	97.11	可決
加藤 薫	98,509,192	1,085,279	20,830	101,451,620	97.09	可決
松山 遙	98,004,527	1,589,966	20,809	101,451,621	96.60	可決
トビー・S・ マイヤソン	98,498,248	1,096,284	20,772	101,451,623	97.08	可決
野本 弘文	94,464,496	5,129,937	20,862	101,451,614	93.11	可決
奥田 務	96,232,568	3,361,868	20,866	101,451,621	94.85	可決
新貝 康司	98,468,157	1,126,261	20,883	101,451,620	97.05	可決
タリサ・ワタ ナゲス	98,505,376	1,089,065	20,862	101,451,622	97.09	可決
山手 章	98,476,543	1,117,898	20,860	101,451,620	97.06	可決
黒田 忠司	95,712,835	3,881,592	20,862	101,451,608	94.34	可決
岡本 純一	95,712,239	3,882,152	20,898	101,451,608	94.34	可決
平野 信行	96,420,509	3,173,949	20,842	101,451,619	95.04	可決
池谷 幹男	96,324,657	3,269,722	20,923	101,451,621	94.94	可決
荒木 三郎	96,306,244	3,288,134	20,923	101,451,620	94.92	可決
三毛 兼承	92,028,460	7,565,980	20,849	101,451,608	90.71	可決
亀澤 宏規	98,173,470	1,418,693	23,139	101,451,621	96.76	可決

(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。

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