

平成 21 年 11 月 26 日

各 位

株式会社 大 庄

## 第 38 回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 25 日に開催いたしました第 38 回定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	17,018 名
議決権個数	206,209 個

#### 2. 議決権行使状況

	株主総会前日 までの議決権 行使(事前行使)	株主総会当日 出席による 議決権行使	議決権行使合計
株主数	4,272名	701名	4,973名
議決権行使個数	150,142個	16,377個	166,519個
行使率	72.8%	7.9%	80.7%

#### 3. 議決権行使の結果

	事前行使に よる賛成数	事前行使に よる賛成率	議決権行使合計 における事前行 使の賛成率
第1号議案 剰余金処分の件	149,996個	99.9%	90.0%
第2号議案 定款一部変更の件	149,946個	99.8%	90.0%
第3号議案 取締役10名選任の件	146,637～ 149,749個	97.6～ 99.7%	88.0～ 89.9%
第4号議案 監査役1名選任の件	149,935個	99.8%	90.0%
第5号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	138,347個	92.1%	83.0%

(注) 議決権行使合計個数が確定した段階で全ての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛否集計は省略させていただきました。

以上