

平成 28 年 11 月 29 日

各 位

株式会社 大 庄

## 第 45 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 28 年 11 月 25 日に開催いたしました第 45 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	28,049 名
議決権個数	206,793 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	8,249 名	1,237 名	9,486 名
議決権行使個数	87,252 個	76,200 個	163,452 個
行使率	42.19%	36.84%	79.04%

#### 3. 議決権行使の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合(%)	決議結果
第 1 号議案	157,484	211	0	96.34	可決
第 2 号議案	154,153	3,543	0	94.31	可決
第 3 号議案	154,390	3,306	0	94.45	可決
第 4 号議案	153,400	4,296	0	93.84	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件

- ・第 1 号議案、第 3 号議案、第 4 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該当株主の議決権の過半数の賛成であります。

#### 4. 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

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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上