

平成 24 年 6 月 29 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号：9385)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 有 村 芳 文
電 話 番 号 0 6 - 6 2 3 3 - 2 6 3 6

第 45 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 24 年 6 月 27 日に開催いたしました第 45 期定時株主総会における議決権行使結果は、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

なお、全ての議案は、事前の議決権行使及びご出席の株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認可決されました。

記

1. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

- (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1 株につき金 7 円 50 銭 総額 51,375,000 円
- (2) 効力発生日
平成 24 年 6 月 28 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的に「医薬部外品、化粧品の製造および販売」を追加する。

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役として、高橋博行を選任する。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、大森茂樹を選任する。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、玉置求己を選任する。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	943 名
総議決権個数	68,494 個

3. 議決権行使状況

議決権行使株主数	354 名
行使された議決権個数	60,787 個
行使率	88.7 %

4. 議決権行使の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	59,889 個	11 個	0 個	可決 (98.5%)
第2号議案 定款一部変更の件	59,881 個	8 個	0 個	可決 (98.5%)
第3号議案 取締役1名選任の件 高橋 博行	59,832 個	25 個	0 個	可決 (98.4%)
第4号議案 監査役1名選任の件 大森 茂樹	59,848 個	16 個	0 個	可決 (98.5%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 玉置 求己	59,862 個	19 個	0 個	可決 (98.5%)

各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5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。

なお、賛成数は、「事前行使における賛成数」と「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賛成数」を合計したものであります。

以上