

第145回定時株主総会の議決権行使結果

2021年6月29日(火)開催の当社第145回定時株主総会の議決権の行使結果は、以下のとおりであります。

①本株主総会決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金90円

第2号議案 定款一部変更の件

感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができるよう、定款の一部変更を行う。なお、本議案による定款一部変更は、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が国会において成立し、公布・施行されること、ならびに、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることが、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を当社が得ることを条件として、効力を生じるものとする。なお、上記法律は、2021年6月9日に成立し、同年6月19日に公布・施行されている。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、クリストフ ウェバー、岩崎真人、アンドリュー プランプ、コンスタンティン サルウコス、坂根正弘、オリビエ ボユオン、ジャン＝リュック ブテル、イアン クラーク、藤森義明、スティーブン ギリス、国谷史朗および志賀俊之を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、飯島彰己を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与の支給の件

当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名（海外居住の取締役および社外取締役を除く）に対する賞与につき総額500百万円以内で支給する。

②当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	行使された議決権総数(個)	決議の結果 (賛成の割合)	可決要件
第1号議案	12,080,729	46,645	891	12,131,757	可決(99.58%)	(注)1
第2号議案	11,701,785	425,526	966	12,131,769	可決(96.46%)	(注)2

第3号議案						(注)3
クリストフ ウェバー	11,262,710	864,449	849	12,131,500	可決(92.84%)	
岩崎真人	11,821,312	246,003	60,707	12,131,514	可決(97.44%)	
アントニョ プランブ	11,751,336	316,150	60,536	12,131,514	可決(96.87%)	
コンスタンティン サルコス	11,670,064	397,438	60,518	12,131,512	可決(96.20%)	
坂根正弘	11,655,904	471,326	789	12,131,511	可決(96.08%)	
オリビエ ボエオン	11,752,879	374,328	810	12,131,509	可決(96.88%)	
ジャン=リュック ブテル	11,884,966	242,258	799	12,131,515	可決(97.97%)	
イアン クラーク	11,303,213	823,995	790	12,131,490	可決(93.17%)	
藤森義明	11,713,171	414,009	835	12,131,507	可決(96.55%)	
スティーブン キリス	11,789,695	337,493	828	12,131,508	可決(97.18%)	
国谷史朗	11,878,760	248,433	829	12,131,514	可決(97.92%)	
志賀俊之	10,841,554	1,285,602	848	12,131,496	可決(89.37%)	
第4号議案	11,963,839	163,616	846	12,131,793	可決(98.62%)	(注)3
第5号議案	11,583,234	543,887	1,214	12,131,827	可決(95.48%)	(注)1

- (注)1. 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。
2. 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当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 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当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

③賛成・反対・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

本株主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による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上