

平成 23 年 3 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 片山利雄
(コード番号 8248 東証・大証第一部)
問合せ先 執行役員財務本部長 石畑成人
(TEL 075-682-2010)

第 41 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

当社は、経営の健全性と透明性を高め、中長期的な企業価値向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでおります。

昨年に引き続き、下記のとおり、平成 23 年 3 月 17 日に開催いたしました第 41 回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、同総会前日までの事前行使結果および第 3 号議案、第 5 号議案の候補者別の賛否状況を開示いたします。また、併せて当日出席の株主様の行使結果に関する調査結果を開示いたします。

なお、すべての議案に対し、書面またはインターネットによる事前行使分のみで可決要件を満たしておりましたため、当日票の集計につきましては同総会閉会後に実施いたしました任意調査に代え、省略させていただきました。

記

1. 議決権状況

議決権を有する株主数	12,223 人
総議決権個数	507,330 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	3,278 人	145 人	3,423 人
議決権行使個数	351,439 個	55,450 個	406,889 個
行使率	69.3%	10.9%	80.2%

※ 議案の採決前に退場され未行使であった分が 4 名分（議決権個数 17 個分）ございます。

3. 議決権行使の結果

(単位：個)

議案	事前行使個数			【ご参考】調査結果に基づく 当日の議決権行使個数			【ご参考】調査結果を含めた 総議決権行使個数		
	賛成 (賛成率)	反対 (反対率)	棄権 (棄権率)	賛成 (賛成率)	反対 (反対率)	棄権 (棄権率)	賛成 (賛成率)	反対 (反対率)	棄権 (棄権率)
第1号議案 剰余金処分の件	346,520 (85.2%)	4,849 (1.2%)	2 (0.0%)	55,207 (13.6%)	26 (0.0%)	2 (0.0%)	401,727 (98.7%)	4,875 (1.2%)	4 (0.0%)
第2号議案 定款一部変更の件	350,970 (86.3%)	399 (0.1%)	0 (0.0%)	55,068 (13.5%)	0 (0.0%)	169 (0.0%)	406,038 (99.8%)	399 (0.1%)	169 (0.0%)
第3号議案 取締役8名選任の件	341,012 (83.8%)	10,351 (2.5%)	0 (0.0%)	55,190 (13.6%)	37 (0.0%)	10 (0.0%)	396,202 (97.4%)	10,388 (2.6%)	10 (0.0%)
1. 片山利雄									
2. 佐村信哉	341,416 (83.9%)	9,947 (2.4%)	0 (0.0%)	55,217 (13.6%)	10 (0.0%)	10 (0.0%)	396,633 (97.5%)	9,957 (2.4%)	10 (0.0%)
3. 市場信行	341,250 (83.9%)	10,113 (2.5%)	0 (0.0%)	55,190 (13.6%)	37 (0.0%)	10 (0.0%)	396,440 (97.4%)	10,150 (2.5%)	10 (0.0%)
4. 筑紫敏矢	349,951 (86.0%)	1,412 (0.3%)	0 (0.0%)	55,182 (13.6%)	45 (0.0%)	10 (0.0%)	405,133 (99.6%)	1,457 (0.4%)	10 (0.0%)
5. 磯川剛志	348,812 (85.7%)	2,551 (0.6%)	0 (0.0%)	55,217 (13.6%)	10 (0.0%)	10 (0.0%)	404,029 (99.3%)	2,561 (0.6%)	10 (0.0%)
6. 岩本朗	348,000 (85.5%)	3,352 (0.8%)	0 (0.0%)	55,207 (13.6%)	17 (0.0%)	13 (0.0%)	403,207 (99.1%)	3,369 (0.8%)	13 (0.0%)
7. 駒田敏雄	348,553 (85.7%)	2,810 (0.7%)	0 (0.0%)	55,115 (13.5%)	109 (0.0%)	13 (0.0%)	403,668 (99.2%)	2,919 (0.7%)	13 (0.0%)
8. 佐々木かをり	348,271 (85.6%)	3,092 (0.8%)	0 (0.0%)	55,191 (13.6%)	30 (0.0%)	16 (0.0%)	403,462 (99.2%)	3,122 (0.8%)	16 (0.0%)
第4号議案 監査役1名選任の件	350,856 (86.2%)	503 (0.1%)	0 (0.0%)	55,209 (13.6%)	17 (0.0%)	11 (0.0%)	406,065 (99.8%)	520 (0.1%)	11 (0.0%)
1. 山田修									
第5号議案 補欠監査役2名選任の件	342,107 (84.1%)	9,256 (2.3%)	0 (0.0%)	55,203 (13.6%)	21 (0.0%)	13 (0.0%)	397,310 (97.6%)	9,277 (2.3%)	13 (0.0%)
1. 玉田英一									
2. 川添進一郎	350,772 (86.2%)	591 (0.1%)	0 (0.0%)	55,153 (13.6%)	74 (0.0%)	10 (0.0%)	405,925 (99.8%)	665 (0.2%)	10 (0.0%)

※「事前行使個数」は、書面または電磁的方法（議決権電子行使プラットフォーム含む）による前日までの議決権行使個数です。

※「調査結果に基づく当日の議決権行使個数」は、株主総会閉会後に実施した調査結果に基づくものです。
なお、調査票未回収等が4名分（議決権個数213個分）ございます。

※「調査結果を含めた総議決権個数」は、「事前行使個数」と「調査結果に基づく当日の議決権行使個数」の合計です。

※ 賛成率、反対率、棄権率における分母は、行使がなされた議決権個数の合計を用いております。

以上