



平成23年 5月30日

各 位

会 社 名 株式会社ベスト電器
代表者名 代表取締役社長 小野浩司
(コード番号 8175東証第1部、福証)
問合せ先 執行役員総務部長 森 良章
(TEL. 092 - 643 - 6828)

第58期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23年 5月26日開催の第58期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されております。

記

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年 5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役として優秀な人材を迎えることができるように、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小野浩司、山下 隆、柳田健一郎、中野 茂、小長光 泰、緒方政信および宮嶋宏幸を選任する。

第3号議案 監査役2名および補欠監査役1名選任の件

監査役として、下川眞一および篠原 俊を選任する。また補欠監査役として、松崎隆を選任する。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続承認の件

当社の企業価値・株主共同の利益を確保するために、当社株式等の大規模買付行為への対応策を継続する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	148,516	359	81	(注)1	可決 99.4
第2号議案					
小野浩司	144,937	3,937	81	(注)2	可決 97.0
山下隆	145,572	3,303	81	(注)2	可決 97.5
柳田健一郎	145,573	3,302	81	(注)2	可決 97.5
中野茂	145,575	3,300	81	(注)2	可決 97.5
小長光泰	145,572	3,303	81	(注)2	可決 97.5
緒方政信	145,573	3,302	81	(注)2	可決 97.5
宮嶋宏幸	135,797	13,077	81	(注)2	可決 90.9
第3号議案					
下川眞一	148,213	662	81	(注)2	可決 99.2
篠原俊	142,440	6,434	81	(注)2	可決 95.4
松崎隆	125,353	23,522	81	(注)2	可決 83.9
第4号議案	129,727	19,148	81	(注)3	可決 86.8

- (注) 1 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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数は加算しておりません。

以上