

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 佐村 信哉
 (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
 (T E L 075-682-2041)

第 42 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。

一昨年より引き続き、下記のとおり、平成 24 年 3 月 16 日に開催いたしました当社第 42 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及び第 3 号議案、第 4 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、併せて本日ご出席の株主様による議決権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、書面又はインターネットによる事前行使分のみですべての議案に対する可決要件を満たしてございましたため、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す。

記

1. 議決権状況

議決権を有する株主数 12,621 人
 総議決権個数 507,338 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	3,275 人	178 人	3,453 人
議決権行使個数	331,515 個	60,589 個	392,104 個
行使率	65.3%	11.9%	77.3%

※ 議案の採決前に退場され未行使であった分が 2 名分（議決権個数 20 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	331,191 (84.5%)	334 (0.1%)	0 (0.0%)	60,474 (15.4%)	22 (0.0%)	5 (0.0%)	391,665 (99.9%)	356 (0.1%)	5 (0.0%)
第2号議案 定款一部変更の件	331,177 (84.5%)	348 (0.1%)	0 (0.0%)	60,491 (15.4%)	0 (0.0%)	10 (0.0%)	391,668 (99.9%)	348 (0.1%)	10 (0.0%)
第3号議案 取締役8名選任の件									
1. 片山利雄	326,920 (83.4%)	4,600 (1.2%)	0 (0.0%)	60,296 (15.4%)	1 (0.0%)	204 (0.1%)	387,216 (98.8%)	4,601 (1.2%)	204 (0.1%)
2. 佐村信哉	326,560 (83.3%)	4,961 (1.3%)	0 (0.0%)	60,476 (15.4%)	5 (0.0%)	20 (0.0%)	387,036 (98.7%)	4,966 (1.3%)	20 (0.0%)
3. 市場信行	326,538 (83.3%)	4,983 (1.3%)	0 (0.0%)	60,474 (15.4%)	1 (0.0%)	26 (0.0%)	387,012 (98.7%)	4,984 (1.3%)	26 (0.0%)
4. 筑紫敏矢	326,513 (83.3%)	5,008 (1.3%)	0 (0.0%)	60,473 (15.4%)	2 (0.0%)	26 (0.0%)	386,986 (98.7%)	5,010 (1.3%)	26 (0.0%)
5. 礪川剛志	329,613 (84.1%)	1,908 (0.5%)	0 (0.0%)	60,466 (15.4%)	4 (0.0%)	31 (0.0%)	390,079 (99.5%)	1,912 (0.5%)	31 (0.0%)
6. 駒田敏雄	329,146 (83.9%)	2,375 (0.6%)	0 (0.0%)	60,288 (15.4%)	184 (0.0%)	29 (0.0%)	389,434 (99.3%)	2,559 (0.7%)	29 (0.0%)
7. 佐々木かをり	329,347 (84.0%)	2,174 (0.6%)	0 (0.0%)	60,428 (15.4%)	19 (0.0%)	54 (0.0%)	389,775 (99.4%)	2,193 (0.6%)	54 (0.0%)
8. 脇田珠樹	326,902 (83.4%)	4,619 (1.2%)	0 (0.0%)	60,465 (15.4%)	6 (0.0%)	30 (0.0%)	387,367 (98.8%)	4,625 (1.2%)	30 (0.0%)
第4号議案 監査役2名選任の件									
1. 森八十二	328,308 (83.7%)	3,217 (0.8%)	0 (0.0%)	60,476 (15.4%)	15 (0.0%)	10 (0.0%)	388,784 (99.2%)	3,232 (0.8%)	10 (0.0%)
2. デイヴィス・スコット	330,787 (84.4%)	738 (0.2%)	0 (0.0%)	60,442 (15.4%)	18 (0.0%)	41 (0.0%)	391,229 (99.8%)	756 (0.2%)	41 (0.0%)
第5号議案 補欠監査役2名選任の件									
1. 玉田英一	328,147 (83.7%)	3,378 (0.9%)	0 (0.0%)	60,485 (15.4%)	1 (0.0%)	15 (0.0%)	388,632 (99.1%)	3,379 (0.9%)	15 (0.0%)
2. 川添進一郎	330,570 (84.3%)	955 (0.2%)	0 (0.0%)	60,306 (15.4%)	177 (0.0%)	18 (0.0%)	390,876 (99.7%)	1,132 (0.3%)	18 (0.0%)

※ 「事前行使個数」は、書面又は電磁的方法（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5名分（議決権個数88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、棄権率の計算における分母は、行使がなされた議決権行使個数の合計を用いております。

以上