



平成25年 5月24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 人事教育部長
兼総務部長 西野輝義
(TEL. 092 - 643 - 6828)

第60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25年 5月23日開催の第60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25年 5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保すること等を目的として、資本準備金を減少しその他資本剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補する。

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を一部変更および追加する。
- (2) 経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数を10名以内より15名以内に増加する。
- (3) 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、「取締役会の招集権者および議長」について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、小野浩司氏、山下 隆氏、柳田健一郎氏、小長光 泰氏、緒方政信氏が再選、飯塚裕恭氏、岡本 潤氏、唐澤銀司氏、佐俣信一氏、福井 章氏、古谷野賢一氏、折田正二氏、高田聖大氏を新たに選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、板倉晴彦氏、飯塚正史氏、松崎 隆氏を新たに選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上健二氏を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を新たに選任する。

(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	269,701	297	0	(注)3	可決	99.8
第2号議案	268,236	1,759	0	(注)1	可決	99.3
第3号議案						
小野浩司	261,877	8,120	0	(注)2	可決	96.9
山下隆	266,689	3,308	0	(注)2	可決	98.7
柳田健一郎	266,697	3,300	0	(注)2	可決	98.7
小長光泰	266,695	3,302	0	(注)2	可決	98.7
緒方政信	266,697	3,300	0	(注)2	可決	98.7
飯塚裕恭	268,003	1,994	0	(注)2	可決	99.2
岡本潤	268,006	1,991	0	(注)2	可決	99.2
唐澤銀司	268,003	1,994	0	(注)2	可決	99.2
佐俣信一	268,002	1,995	0	(注)2	可決	99.2
福井章	268,001	1,996	0	(注)2	可決	99.2
古谷野賢一	268,007	1,990	0	(注)2	可決	99.2
折田正二	268,006	1,991	0	(注)2	可決	99.2
高田聖大	266,956	3,041	0	(注)2	可決	98.8
第4号議案						
板倉晴彦	268,719	1,279	0	(注)2	可決	99.5
飯塚正史	263,065	6,933	0	(注)2	可決	97.4
松崎隆	247,464	22,534	0	(注)2	可決	91.6
第5号議案	247,537	22,461	0	(注)2	可決	91.6
第6号議案	269,693	305	0	(注)2	可決	99.8

- (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