

平成 27 年 3 月 19 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 市場 信行
 (コード番号 8248 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員経営企画本部長 脇田 珠樹
 (T E L 075-682-2041)

第 45 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 18 日に開催いたしました当社第 45 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各議案の候補者別の賛否状況をお知らせいたします。また、併せて当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お知らせいたします。

なお、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す。

記

1. 議決権状況

議決権を有する株主数 12,630 名
 総議決権個数 638,279 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 | 2,948 人 | 72 人 | 3,020 人 |
| 議決権行使個数 | 470,088 個 | 54,308 個 | 524,396 個 |
| 行使率 | 73.6% | 8.5% | 82.2% |

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 取締役9名選任の件 | | | | | | | | | |
| 1. 市場信行 | 457,710 (87.3) | 12,356 (2.4) | 0 (0.0) | 52,502 (10.0) | 1,772 (0.3) | 34 (0.0) | 510,212 (97.3) | 14,128 (2.7) | 34 (0.0) |
| 2. 永松文彦 | 462,757 (88.2) | 7,309 (1.4) | 0 (0.0) | 52,503 (10.0) | 1,771 (0.3) | 34 (0.0) | 515,260 (98.3) | 9,080 (1.7) | 34 (0.0) |
| 3. 筑紫敏矢 | 459,443 (87.6) | 10,623 (2.0) | 0 (0.0) | 52,503 (10.0) | 1,791 (0.3) | 14 (0.0) | 511,946 (97.6) | 12,414 (2.4) | 14 (0.0) |
| 4. 脇田珠樹 | 461,958 (88.1) | 8,108 (1.5) | 0 (0.0) | 52,503 (10.0) | 1,791 (0.3) | 14 (0.0) | 514,461 (98.1) | 9,899 (1.9) | 14 (0.0) |
| 5. 山口利昭 | 462,910 (88.3) | 7,156 (1.4) | 0 (0.0) | 52,869 (10.1) | 33 (0.0) | 1,406 (0.3) | 515,779 (98.4) | 7,189 (1.4) | 1,406 (0.3) |
| 6. 藤井道子 | 462,870 (88.3) | 7,196 (1.4) | 0 (0.0) | 52,867 (10.1) | 35 (0.0) | 1,406 (0.3) | 515,737 (98.3) | 7,231 (1.4) | 1,406 (0.3) |
| 7. 藤嶋幸男 | 438,945 (83.7) | 31,121 (5.9) | 0 (0.0) | 52,888 (10.1) | 16 (0.0) | 1,404 (0.3) | 491,833 (93.8) | 31,137 (5.9) | 1,404 (0.3) |
| 8. 青木繁忠 | 438,553 (83.6) | 31,513 (6.0) | 0 (0.0) | 52,889 (10.1) | 15 (0.0) | 1,404 (0.3) | 491,442 (93.7) | 31,528 (6.0) | 1,404 (0.3) |
| 9. 小森哲郎 | 464,351 (88.5) | 5,715 (1.1) | 0 (0.0) | 52,890 (10.1) | 14 (0.0) | 1,404 (0.3) | 517,241 (98.6) | 5,729 (1.1) | 1,404 (0.3) |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | | | | | | |
| 1. 山田修 | 464,616 (88.6) | 5,472 (1.0) | 0 (0.0) | 54,263 (10.3) | 1 (0.0) | 44 (0.0) | 518,879 (98.9) | 5,473 (1.0) | 44 (0.0) |
| 第3号議案 補欠監査役2名選任の件 | | | | | | | | | |
| 1. 玉田英一 | 464,611 (88.6) | 5,477 (1.0) | 0 (0.0) | 53,919 (10.3) | 365 (0.1) | 24 (0.0) | 518,530 (98.9) | 5,842 (1.1) | 24 (0.0) |
| 2. 瀧田正勝 | 464,642 (88.6) | 5,446 (1.0) | 0 (0.0) | 54,282 (10.4) | 1 (0.0) | 25 (0.0) | 518,924 (99.0) | 5,447 (1.0) | 25 (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2名分（議決権個数13個分）ございます。
- ※ 「調査結果を含めた総議決権行使個数」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