



平成27年 5 月 29 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 総務部長 彌田謙一  
(TEL. 092 - 643 - 6828 )

### 第62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27年 5 月 28 日開催の第62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27年 5 月 28 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり可決され、期末配当金については、当社普通株式 1 株につき金 1 円、総額 170,303,520 円、その効力が生じる日を平成 27 年 5 月 29 日とすることに決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。なお、変更内容は、次のとおりであります。

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を一部追加するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第 28 条（社外取締役との責任限定契約）および第 37 条（社外監査役との責任限定契約）の一部を変更するものであります。なお、第 28 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役として小野浩司氏、柳田健一郎氏、緒方政信氏、岡本 潤氏、福井 章氏、古谷野賢一氏、折田正二氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、監査役として篠原 俊氏が再選され、就任いたしました。なお、篠原 俊氏は社外監査役であります。

### (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	1,420,788	51,194	0	(注)3	可決	96.5
第2号議案	1,470,268	1,714	0	(注)1	可決	99.8
第3号議案						
小野浩司	1,357,230	114,757	0	(注)2	可決	92.2
柳田健一郎	1,455,048	16,939	0	(注)2	可決	98.8
緒方政信	1,455,031	16,956	0	(注)2	可決	98.8
岡本 潤	1,467,841	4,146	0	(注)2	可決	99.7
福井 章	1,467,862	4,125	0	(注)2	可決	99.7
古谷野賢一	1,467,847	4,140	0	(注)2	可決	99.7
折田正二	1,467,865	4,122	0	(注)2	可決	99.7
第4号議案	1,460,091	11,896	0	(注)2	可決	99.1

- (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