



2023年5月29日

各 位

会社名 株 式 会 社 松 屋
代表者 代表取締役社長執行役員 古屋 毅彦
(コード番号 8237 東京証券取引所プライム市場)
問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課
課長 関 泰程
(TEL. 代表 03-3567-1211)

第 154 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

2023年5月25日に開催された第154期定時株主総会における議決権行使の集計結果につき、下記のとおりお知らせします。なお、第1号議案および第2号議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能とし、意思決定の客観性および透明性向上を図ることを目的として、あらかじめ取締役会で定めた取締役が取締役会を招集し、議長となること等を定めるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

秋田正紀、古屋毅彦、横関直樹、森田一則、今井幸夫、根津嘉澄、柏木斉、吉田正子、石戸奈々子を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

2. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	466,962	463	0	(注)1	可決 98.98
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。）9 名選任の件					
秋田 正紀	438,371	29,064	0	(注)2	可決 92.92
古屋 毅彦	438,319	29,116	0		可決 92.91
横関 直樹	466,755	680	0		可決 98.94
森田 一則	466,756	679	0		可決 98.94
今井 幸夫	466,901	534	0		可決 98.97
根津 嘉澄	405,579	61,855	0		可決 85.97
柏木 齊	466,719	716	0		可決 98.93
吉田 正子	466,363	1,072	0		可決 98.86
石戸 奈々子	466,737	698	0		可決 98.94

(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。

なお、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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、反対及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