

平成22年6月23日

各位

大阪府中央区南本町一丁目6番7号  
帝人株式会社  
代表取締役社長執行役員 大八木 成男

## 第144回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年6月23日開催の当社第144回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

敬具

### 【報告内容】

(1) 当社の株主総会が開催された年月日

平成22年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、長島徹、大八木成男、片山隆之、森田順二、亀井範雄、谷田部俊明、福田善夫、鈴木勝也、鈴木邦雄、澤部肇の10氏を選任する。

第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する山岸隆及び高野直人の両氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任 の件					

長島 徹	643,458	18,554	244	(注) 1	可決	96.25
大八木 成男	644,202	17,810	244		可決	96.37
片山 隆之	644,268	17,744	244		可決	96.38
森田 順二	644,291	17,721	244		可決	96.38
亀井 範雄	644,248	17,764	244		可決	96.37
谷田部 俊明	644,858	17,154	244		可決	96.46
福田 善夫	644,975	17,037	244		可決	96.48
鈴木 勝也	646,924	15,088	244		可決	96.77
鈴木 邦雄	647,611	14,401	244		可決	96.88
澤部 肇	647,603	14,409	244		可決	96.87
第2号議案 退任取締役に対 する退職慰労金 贈呈の件	626,361	35,509	497	(注) 2	可決	93.70

- (注) 1. 第1号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

なお、上記賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、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の賛否に関して確認できたものを合計しています。

(4) 議決権の数に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及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