

平成25年6月21日

各位

大阪市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147回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成25年6月21日開催の当社第147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

### 記

(1) 当社の株主総会が開催された年月日

平成25年6月21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、大八木成男、亀井範雄、西川修、高橋卓、福田善夫、鈴木純、澤部肇、飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎の10氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林 紀子氏を選任する。

(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					
大八木 成男	637,334	21,955	182	(注)	可決 96.62
亀井 範雄	638,215	21,074	182		可決 96.75
西川 修	645,601	13,688	182		可決 97.87
高橋 卓	652,811	6,478	182		可決 98.97
福田 善夫	638,424	20,865	182		可決 96.79
鈴木 純	652,861	6,428	182		可決 98.97

澤部 肇	638, 223	21, 066	182		可決	96. 75
飯村 豊	645, 229	14, 060	182		可決	97. 82
関 誠夫	652, 698	6, 591	182		可決	98. 95
妹尾 堅一郎	652, 958	6, 331	182		可決	98. 99
第2号議案 監査役1名選任の件 林 紀子	655, 492	3, 793	182	(注)	可決	99. 37

(注) 第1号議案及び第2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。

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いません。

以上