

平成 27 年 6 月 24 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 鈴木 純

## 第 1 4 9 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 27 年 6 月 24 日開催の当社第 149 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

### 【報告内容】

(1) 当社の株主総会が開催された年月日

平成 27 年 6 月 24 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結することを可能とする。

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

取締役として、大八木成男、鈴木純、後藤陽、宇野洋、山本員裕、園部芳久、澤部肇、飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎の 10 氏を選任する。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、麥谷純、池上玄の 2 氏を選任する。ただし、池上玄の就任時期は平成27年7月1日とする。

第 4 号議案 取締役の報酬等の額改定の件

社外取締役を取り巻く環境の変化に対応するため、取締役の報酬等の額のうち年額 6,000 万円以内とした社外取締役の枠を撤廃する。なお、取締役の報酬等の額の総額は、変更しない。

第 5 号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。

(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 定款一部変更の 件	692,375	2,677	216	(注) 1	可決 99.58
第2号議案 取締役10名選任 の件					
大八木 成男	574,965	118,704	1,586	(注) 2	可決 82.69
鈴木 純	600,180	93,489	1,586		可決 86.32
後藤 陽	681,727	11,944	1,586		可決 98.05
宇野 洋	687,590	6,081	1,586		可決 98.89
山本 員裕	687,536	6,135	1,586		可決 98.88
園部 芳久	681,881	11,790	1,586		可決 98.07
澤部 肇	680,756	14,287	216		可決 97.91
飯村 豊	680,950	14,093	216		可決 97.94
関 誠夫	681,430	13,613	216		可決 98.01
妹尾 堅一郎	681,687	13,356	216		可決 98.04
第3号議案 監査役2名選任 の件				(注) 2	
麥谷 純	690,882	4,117	216	(注) 2	可決 99.37
池上 玄	687,227	7,772	216		可決 98.85
第4号議案 取締役の報酬等 の額改定の件	691,682	3,356	216	(注) 3	可決 99.48
第5号議案 当社株式の大量 取得行為に関する 対応策(買収 防衛策)の更新 の件	388,351	306,701	216	(注) 3	可決 55.85

(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3分の2以上の賛成による。

2. 第2号議案及び第3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。

3. 第4号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる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