

第64回定時株主総会の概要について

当社の第64回定時株主総会の概要は下記のとおりです。

記

1. 開催日時

平成28年6月22日(水)

開始時刻 10:00

終了時刻 12:12(所要時間 2時間12分)

2. 開催場所

東京都港区高輪三丁目13番3号

TKPガーデンシティ品川(SHINAGAWA GOOS 1階)

3. 出席株主数

出席株主数 13,073人(当日出席 670人)

その議決権の個数 1,599,109個(書面及び電磁的方法による出席を含む)

注) ①当社における議決権数は、100株(1单元)につき1個

②議決権行使率= 87.6%

なお、上記の出席株主数、その議決権の個数および議決権行使率につきましては、最終的な集計作業後の数値と異なる場合があります。

4. 議事概要

1) 報告事項

①第64期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果について報告

②第64期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類の内容について報告

2) 決議事項

①第1号議案 剰余金の処分案について審議し、原案どおり承認可決

②第2号議案 取締役14名選任について審議し、原案どおり承認可決

③第3号議案 監査役1名選任について審議し、原案どおり承認可決

(*) 議決権行使結果につきましては、臨時報告書をご覧ください

以上