



平成 24 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 日 本 エ ス リ ー ド 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 牧 杉 夫
コ ー ド 番 号 8877 東 証 第 一 部 ・ 大 証 第 一 部
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 井 上 祐 造
(T E L . 0 6 - 6 3 4 5 - 1 8 8 0)

第 20 回 定 時 株 主 総 会 に お け る 議 決 権 行 使 結 果 に 関 す る お 知 ら せ

本日開催されました当社第 20 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 い た 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。

記

1. 株主総会が開催された年月日

平成 24 年 6 月 28 日

2. 決議事項の内容

第 1 号 議 案 取 締 役 9 名 選 任 の 件

取締役として、荒牧杉夫、大槻定美、大澤保裕、新井浩一、前田浩司、井上祐造、山田真佐浩、大場健夫及び半田智之の 9 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、白井徹雄氏を選任する。

第 3 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件

補欠監査役として、南原博志氏を選任する。

第 4 号 議 案 退 任 取 締 役 及 び 退 任 監 査 役 に 対 す る 退 職 慰 労 金 贈 呈 の 件

退任取締役小椋雅祥氏、退任取締役山口真司氏及び退任監査役篠原英雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することにする。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主 17,590 名
総議決権個数 153,537 個

4. 議決権行使結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計	議決権行使合計 における賛成率
第1号議案	40,668	114,076	95.12%
第2号議案	43,063	116,471	97.12%
第3号議案	40,955	114,363	95.36%
第4号議案	29,464	102,872	85.78%

(注) 1. 当日出席を含めた賛成数合計は、事前行使における賛成数と、当日出席の株主が行使した議決権のうち、当社において確認ができた賛成数とを合計したものであります。

2. 第1号議案については、各候補者における賛成議決権個数の最少を記載しております。

以 上