



平成 29 年 6 月 27 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  
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 井上 祐造  
( TEL . 06 - 6345 - 1880 )

### 第 25 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 25 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 29 年 6 月 27 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、荒牧杉夫、大槻定美、井上祐造、大場健夫、戸井幸治及び半田智之の 6 氏を選任する。

第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、石川宗隆氏を選任する。

第 3 号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）新井浩一、山田真佐浩及び箭本浩一の 3 氏に対し、それぞれ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、取締役会に一任する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主 29,476 名

総議決権個数 153,758 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	21,898	108,728	90.10%
第2号議案	32,323	119,153	98.72%
第3号議案	25,239	112,069	92.85%

(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