

第 1 回定時株主総会議決権行使結果について

平成 25 年 6 月 27 日に開催いたしました、日本軽金属ホールディングス株式会社第 1 回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記の内容につきましては、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

記

1. 株主総会開催日 平成 25 年 6 月 27 日（木曜日）午前 10 時

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき金 3 円 総額 1,632,108,576 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 25 年 6 月 28 日

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

取締役として、石山喬、岡本一郎、藤岡誠、石原充、村上敏英、岡本泰憲、清水幹雄、今須聖雄、山本博、上野晃嗣、小野正人および林良一の 12 名を選任したものであります。

なお、小野正人および林良一は、社外取締役であります。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、早野利人を選任したものであります。

なお、早野利人は、補欠の社外監査役であります。

第 4 号議案 取締役および監査役の報酬等の額承認の件

取締役の報酬等の額を年額金 396 百万円以内、監査役の報酬等の額を年額金 96 百万円以内としたものであります。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとします。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

平成24年10月1日に導入した当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を一部変更のうえ、更新したものであります。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	3,730,776	9,602	0	（注）1	可決（99.16%）
第2号議案				（注）2	
石山 喬	3,689,086	51,270	0		可決（98.05%）
岡本一郎	3,716,714	23,643	0		可決（98.78%）
藤岡 誠	3,714,572	25,785	0		可決（98.73%）
石原 充	3,716,617	23,740	0		可決（98.78%）
村上敏英	3,716,914	23,443	0		可決（98.79%）
岡本泰憲	3,716,893	23,464	0		可決（98.79%）
清水幹雄	3,716,251	24,106	0		可決（98.77%）
今須聖雄	3,716,438	23,919	0		可決（98.77%）
山本 博	3,716,345	24,012	0		可決（98.77%）
上野晃嗣	3,716,381	23,976	0		可決（98.77%）
小野正人	3,474,279	266,078	0		可決（92.34%）
林 良一	3,548,022	192,335	0		可決（94.30%）
第3号議案				（注）2	
早野利人	3,651,078	89,470	0		可決（97.04%）
第4号議案	3,714,325	26,211	0	（注）1	可決（98.72%）
第5号議案	2,931,546	808,972	0	（注）1	可決（77.91%）

- （注）1. 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であります。
2. 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の数値は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の数値と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の数値の合計であります。
4. 賛成の割合は、「当日出席を含めた本株主総会における議決権行使総数（3,762,544個）」に対する賛成の数値の割合であります。

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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上