

第7回定時株主総会議決権行使結果について

2019年6月25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7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 2019年6月25日（火曜日）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5円 総額3,096,882,965円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

本店移転に伴い、定款第3条に定める本店の所在地を東京都品川区から東京都港区に変更したものであります。なお、本変更は、2020年に開催される第8回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じる旨の附則を設け、効力発生日経過後は、この附則を定款から削除いたします。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、岡本一郎、村上敏英、岡本泰憲、山本博、昼間弘康、安達章、富岡祥浩、田中俊和、早乙女雅人、小野正人、林良一、伊藤晴夫および早野利人の13名を選任したものであります。

なお、小野正人、林良一、伊藤晴夫および早野利人は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安田耕太郎および吉田昌弘の2名を選任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	4,913,145	5,978	0	(注) 1	可決 (99.22%)
第2号議案	4,913,179	5,916	0	(注) 2	可決 (99.22%)
第3号議案				(注) 3	
岡本一郎	4,790,373	128,684	0		可決 (96.74%)
村上敏英	4,839,356	79,703	0		可決 (97.73%)
岡本泰憲	4,839,785	79,274	0		可決 (97.74%)
山本 博	4,837,709	81,350	0		可決 (97.70%)
昼間弘康	4,839,617	79,442	0		可決 (97.74%)
安達 章	4,839,464	79,595	0		可決 (97.73%)
富岡祥浩	4,839,445	79,614	0		可決 (97.73%)
田中俊和	4,839,735	79,324	0		可決 (97.74%)
早乙女雅人	4,839,806	79,253	0		可決 (97.74%)
小野正人	4,566,540	352,519	0		可決 (92.22%)
林 良一	4,900,206	18,853	0		可決 (98.96%)
伊藤晴夫	4,897,916	21,143	0		可決 (98.91%)
早野利人	4,899,137	19,922	0		可決 (98.94%)
第4号議案				(注) 3	
安田耕太郎	4,828,742	90,337	0		可決 (97.52%)
吉田昌弘	4,750,943	168,134	0		可決 (95.95%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
3. 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。
4. 賛成の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「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」の個数の合計であります。

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