

第8回定時株主総会議決権行使結果について

2020年6月24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8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 2020年6月24日（水曜日）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3,096,860,105円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月25日

第2号議案 株式併合の件

2020年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について10株を1株に併合するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

(1) 株式併合に伴い、発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

(2) 会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入するため、定款第9条（単元未満株式の買増し）を新設するものであります。

(3) 定款第9条（単元未満株式の買増し）の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

(4) 上記(1)の変更は、2020年10月1日をもって、その効力を生じるものとする旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は2020年10月1日経過後、これを削除いたします。

第4号議案 取締役14名選任の件

取締役として、岡本一郎、村上敏英、岡本泰憲、昼間弘康、安達章、富岡祥浩、田中俊和、早乙女雅人、楠本薫、小野正人、林良一、伊藤晴夫、早野利人および土屋恵子の14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、早野利人および土屋恵子は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松本伸夫、佐藤美樹および金仁石の3名を選任したものであります。

なお、佐藤美樹および金仁石は、社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、友田和彦を選任したものであります。

なお、友田和彦は、補欠の社外監査役であります。

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 | 5,080,040 | 10,801 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.68%) |
| 第2号議案 | 5,059,318 | 31,521 | 0 | (注) 2 | 可決 (99.28%) |
| 第3号議案 | 5,034,883 | 55,955 | 0 | (注) 2 | 可決 (98.80%) |
| 第4号議案 | | | | (注) 3 | |
| 岡本一郎 | 4,959,757 | 130,957 | 0 | | 可決 (97.32%) |
| 村上敏英 | 4,951,989 | 138,725 | 0 | | 可決 (97.17%) |
| 岡本泰憲 | 4,952,052 | 138,662 | 0 | | 可決 (97.17%) |
| 昼間弘康 | 4,952,604 | 138,110 | 0 | | 可決 (97.18%) |
| 安達 章 | 4,952,607 | 138,107 | 0 | | 可決 (97.18%) |
| 富岡祥浩 | 4,952,953 | 137,761 | 0 | | 可決 (97.19%) |
| 田中俊和 | 4,953,114 | 137,600 | 0 | | 可決 (97.19%) |
| 早乙女雅人 | 4,952,710 | 138,004 | 0 | | 可決 (97.19%) |
| 楠本 薫 | 4,953,184 | 137,530 | 0 | | 可決 (97.20%) |
| 小野正人 | 4,833,415 | 257,299 | 0 | | 可決 (94.85%) |
| 林 良一 | 5,064,292 | 26,422 | 0 | | 可決 (99.38%) |
| 伊藤晴夫 | 4,574,306 | 516,408 | 0 | | 可決 (89.76%) |
| 早野利人 | 5,062,857 | 27,857 | 0 | | 可決 (99.35%) |
| 土屋恵子 | 5,071,717 | 18,997 | 0 | | 可決 (99.52%) |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|-------|-------------|
| 第5号議案 | | | | (注) 3 | |
| 松本伸夫 | 4,847,668 | 243,038 | 0 | | 可決 (95.13%) |
| 佐藤美樹 | 4,034,644 | 1,056,062 | 0 | | 可決 (79.17%) |
| 金 仁石 | 5,077,870 | 12,838 | 0 | | 可決 (99.64%) |
| 第6号議案 | | | | (注) 3 | |
| 友田和彦 | 5,079,155 | 11,559 | 0 | | 可決 (99.67%) |

- (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. 賛成の割合は、「本株主総会前日までに事前行使された議決権の数」と「本株主総会当日に出席した株主の議決権の数」の合計を分母として算出しております。

4. 賛成、反対および棄権の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