

株式会社サンデー第 38 期定時株主総会議決権行使結果について

2012 年 5 月 16 日に開催いたしました株式会社サンデー第 38 期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。

記

1. 当該株主総会が開催された日：2012 年 5 月 16 日（水）午前 10 時
2. 当該決議事項の内容
 - 第 1 号議案 剰余金処分の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件
 - 第 4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
 - 第 5 号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件
3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

①議決権の状況

議決権を有する株主数 4,053 人
 総議決権個数 107,542 個

②議決権行使の状況

	株主総会前日までの 議決権行使（事前行使）	株主総会当日による 議決権行使	議決権行使合計
株主数	1,330 人	22 人	1,352 人
議決権行使個数	95,020 個	3,238 個	98,258 個
行使割合	88.36%	3.01%	91.36%

③議決権行使の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第 1 号議案 剰余金処分の件	94,994	26	0	(注 1)	可決 99.97
第 2 号議案 定款一部変更の件	94,985	35	0	(注 2)	可決 99.96
第 3 号議案 取締役 6 名選任の件					
①宮下 直行	94,954	34	0	(注 3)	可決 99.93
②川村 暢朗	94,957	31	0		可決 99.93
③成澤 真一	94,957	31	0		可決 99.93
④松谷 幸一	94,955	33	0		可決 99.93
⑤伊佐 研一	94,948	40	0		可決 99.92
⑥山内 裕光	94,957	31	0		可決 99.93
第 4 号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈並び に役員退職慰労金制 度廃止に伴う打ち切 り支給の件	94,933	87	0	(注 1)	可決 99.91

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第5号議案 取締役に対する株式 報酬型ストック・オプションの内容決定の 件	94,930	90	0	(注1)	可決 99.91

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注3) 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上