

株主各位

平成 23 年 6 月 28 日

株式会社 丸 順

代表取締役社長 今川喜章

当社第 53 回定時株主総会における議決権行使書の集計結果に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 23 日開催の当社第 53 回定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 682名
総議決権個数 97,656個

2. 議決権行使状況

本人出席株主	66名	58,320個
議決権行使書提出株主	267名	29,495個
合計	333名	87,815個

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成の割合	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	83,658	31	0	95.27%	可決
第2号議案 取締役8名選任の件					
今川 喜章	83,639	50	0	95.24%	可決
小高 光一	83,639	50	0	95.24%	可決
森 源夫	83,639	50	0	95.24%	可決
奥田 崇雄	83,639	50	0	95.24%	可決
磯久 毅	83,639	50	0	95.24%	可決
高塚 雅彦	83,639	50	0	95.24%	可決
猪熊 篤俊	83,639	50	0	95.24%	可決
齊藤 浩	83,639	50	0	95.24%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
西部 隆雄	83,689	0	0	95.30%	可決
岡田 正市	83,689	0	0	95.30%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
清 伸二	83,687	2	0	95.30%	可決

第5号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	83,637	52	0	95.24%	可決
---	--------	----	---	--------	----

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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、反対およ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