

2019年6月21日

各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
株式会社 田 谷
代表取締役社長 保 科 匡 邦

第45期定時株主総会における議決権行使に関するお知らせ

2019年6月18日に開催いたしました第45期定時株主総会における議決権行使結果は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。なお、議案は、事前の議決権行使および当日ご出席の株主様の賛成により、原案どおり可決いたしましたことを併せてお知らせいたします。

記

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田谷和正、保科匡邦、田代久士、竹知城治及び田谷光正を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並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 （賛成割合） |
|-------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 議案 | | | | （注）1 | （注）2 |
| 田谷 和正 | 27,656 | 3,704 | 0 | | 可決（86.1%） |
| 保科 匡邦 | 27,684 | 3,676 | 0 | | 可決（86.2%） |
| 田代 久士 | 28,109 | 3,251 | 0 | | 可決（87.5%） |
| 竹知 城治 | 28,109 | 3,251 | 0 | | 可決（87.5%） |
| 田谷 光正 | 28,102 | 3,258 | 0 | | 可決（87.5%） |

（注）1. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権数は加算していません。

以 上