

平成 29 年 6 月 27 日

株式会社 **荏原製作所**

第 152 期定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

平成 29 年 6 月 23 日開催の当社第 152 期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、その議決権行使集計結果を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年月日

平成 29 年 6 月 23 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

- ・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額3,046,452,540円
- ・剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月26日

第 2 号議案 定款一部変更の件

毎年4月1日から翌年3月31日までとしている当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日に変更するため、定款第12条、第13条、第36条及び第37条に所要の変更を行う。また事業年度の変更に伴い、第153期事業年度を平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9ヵ月間とするため経過措置として附則を設ける。

第 3 号議案 取締役13名選任の件

取締役として、矢後 夏之助、前田 東一、宇田 左近、並木 正夫、国谷 史朗、松原 亘子、澤部 肇、山崎 彰三、佐藤 泉、藤本 哲司、辻村 学、大井 敦夫、及び津村 修介を選任する。

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

(第1号議案から第3号議案まで)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	834,125 個	775 個	783 個	99.4%	可決
第 2 号議案	833,637 個	1,270 個	783 個	99.4%	可決
第 3 号議案					
矢後 夏之助	823,719 個	11,186 個	783 個	98.2%	可決
前田 東一	833,228 個	1,677 個	783 個	99.3%	可決
宇田 左近	833,120 個	1,785 個	783 個	99.3%	可決
並木 正夫	830,018 個	4,887 個	783 個	98.9%	可決
国谷 史朗	830,770 個	4,135 個	783 個	99.0%	可決
松原 亘子	833,032 個	1,873 個	783 個	99.3%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
澤部 肇	833,098 個	1,807 個	783 個	99.3%	可決
山崎 彰三	833,352 個	1,553 個	783 個	99.3%	可決
佐藤 泉	829,816 個	5,089 個	783 個	98.9%	可決
藤本 哲司	808,364 個	26,541 個	783 個	96.4%	可決
辻村 学	830,824 個	4,081 個	783 個	99.0%	可決
大井 敦夫	830,925 個	3,980 個	783 個	99.0%	可決
津村 修介	819,199 個	15,707 個	783 個	97.6%	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1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号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・ 第3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三分の一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及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。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

【ご参考：当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計】

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	837,366 個	791 個	787 個	99.8%	可決
第2号議案	836,894 個	1,270 個	787 個	99.8%	可決
第3号議案					
矢後 夏之助	826,830 個	11,308 個	811 個	98.6%	可決
前田 東一	836,473 個	1,683 個	793 個	99.7%	可決
宇田 左近	836,325 個	1,789 個	835 個	99.7%	可決
並木 正夫	833,193 個	4,891 個	865 個	99.3%	可決
国谷 史朗	833,967 個	4,147 個	835 個	99.4%	可決
松原 亘子	836,212 個	1,900 個	837 個	99.7%	可決
澤部 肇	836,280 個	1,832 個	837 個	99.7%	可決
山崎 彰三	836,555 個	1,557 個	837 個	99.7%	可決
佐藤 泉	833,014 個	5,098 個	837 個	99.3%	可決
藤本 哲司	811,555 個	26,597 個	797 個	96.7%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
辻村 学	834,047 個	4,109 個	793 個	99.4%	可決
大井 敦夫	834,146 個	4,010 個	793 個	99.4%	可決
津村 修介	822,396 個	15,737 個	817 個	98.0%	可決

(注)「当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計」欄は、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、[ご参考]として表示しております。また、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。

以 上