

平成 28 年 6 月 28 日

各 位

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉 尉

第 39 回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 24 日開催の当社第 39 回定時株主総会における議決権行使の結果は、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、すべての議案は、原案のとおり承認可決されました。

記

(1) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額

当社の資本金の額 1,202,036,093 円のうち 702,036,093 円を減少し、減少後の資本金の額を 500,000,000 円とするものであります。

2. 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 702,036,093 円の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。

3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

平成 28 年 8 月 1 日

第 2 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）4 名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、勝部迅也、朝倉 尉、下条雅人及び江口慎一の 4 名を選任（重任）するものであります。

第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、永石一郎を選任するものであります。

(2) 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	決議の結果及び賛成の割合（％）
第 1 号議案	36,674	344	-	(注) 1	(注) 3 可決 (96.54%)
第 2 号議案					(注) 3
勝部迅也	36,715	303	-	(注) 2	可決 (96.64%)
朝倉 尉	36,730	288	-	(注) 2	可決 (96.68%)
下条雅人	36,605	413	-	(注) 2	可決 (96.35%)
江口慎一	36,733	285	-	(注) 2	可決 (96.69%)
第 3 号議案					(注) 3
永石一郎	36,704	314	-	(注) 2	可決 (96.61%)

- (注) 1. 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって行います。
2. 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成をもって行います。
3. 賛成の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（本株主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、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。

(3) 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及び当日出席の大株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計した結果、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