

各位

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉 尉

第 45 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

2022年6月24日開催の当社第45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

- 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
- 当該決議事項の内容
 - 第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、定款を変更するものであります。
 - 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、朝倉尉、藤井孝博、赤田正樹及び高橋雄一郎(以上重任)の4名を選任するものであります。
 - 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、安藤宏和(新任)を選任するものであります。なお、安藤宏和は、社外取締役であります。
 - 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、伊藤渡(新任)を選任するものであります。
- 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	38,995	289	—	(注)1	可決(99.26%)
第2号議案					
朝倉 尉	38,940	344	—	(注)2	可決(99.12%)
藤井 孝博	38,943	341	—	(注)2	可決(99.13%)
赤田 正樹	38,943	341	—	(注)2	可決(99.13%)
高橋 雄一郎	38,939	345	—	(注)2	可決(99.12%)
第3号議案					
安藤 宏和	38,971	313	—	(注)2	可決(99.20%)
第4号議案					
伊藤 渡	38,946	338	—	(注)2	可決(99.14%)

(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. 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一部の株主分）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。

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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上