

各位

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉 尉

第 46 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

2023年6月27日開催の当社第46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
2023年6月27日
- 当該決議事項の内容
 - 第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）4名選任の件
朝倉尉、藤井孝博、赤田正樹及び高橋雄一郎を取締役（監査等委員である者を除く。）に選任するものであります。
 - 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
高橋慶及び本間政司を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、高橋慶及び本間政司は社外取締役であります。
 - 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
伊藤渡を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
 - 第4号議案 会計監査人選任の件
SCS国際有限責任監査法人を会計監査人に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 | | | | | |
| 朝倉 尉 | 32,956 | 360 | — | (注) 1 | 可決 (98.92%) |
| 藤井 孝博 | 32,952 | 364 | — | (注) 1 | 可決 (98.90%) |
| 赤田 正樹 | 32,954 | 362 | — | (注) 1 | 可決 (98.91%) |
| 高橋 雄一郎 | 32,954 | 362 | — | (注) 1 | 可決 (98.91%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 高橋 慶 | 32,950 | 366 | — | (注) 1 | 可決 (98.90%) |
| 本間 政司 | 32,952 | 364 | — | (注) 1 | 可決 (98.90%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 伊藤 渡 | 33,008 | 309 | — | (注) 1 | 可決 (99.07%) |
| 第4号議案 | 33,109 | 208 | — | (注) 2 | 可決 (99.38%) |

(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. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

- 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