

平成23年6月29日

各 位

会 社 名 八千代工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 正彰
(JASDAQ・コード7298)
問合せ先 総務部長 水谷 泰之
電話04-2955-1211

第58回定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

2011年6月24日に開催いたしました当社第58回定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

すべての議案は、事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

なお、下記の内容については、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円 総額240,136,870円

剰余金の配当が効力を生ずる日 平成23年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につき、当社の事業目的の変更及び追加を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、加藤正彰、辻井元、坂田英男、並木明、本告次男、板井一良、山田敏雄及び太田康を選任する。

第4号議案 第58期役員賞与支給の件

役員賞与として、当期末時の取締役8名のうち、当社子会社の取締役を兼務し、同社より賞与支給予定の取締役1名を除く取締役7名に対し総額23,333,000円、当期末時の監査役5名のうち常勤の監査役3名に対し総額7,140,000円を支給する。

また、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

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並びに当該決議の結果

総議決権個数 240,119 個

当日出席を含めた議決権行使個数 213,912 個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	213,821	91	113	99.90%	可決
第2号議案	213,754	158	113	99.87%	可決
第3号議案					
加藤 正彰	206,563	7,279	183	96.51%	可決
辻井 元	211,560	2,282	183	98.84%	可決
坂田 英男	213,620	292	113	99.81%	可決
並木 明	211,601	2,241	183	98.86%	可決
本告 次男	211,602	2,240	183	98.86%	可決
板井 一良	213,594	318	113	99.79%	可決
山田 敏雄	211,601	2,241	183	98.86%	可決
太田 康	211,594	2,248	183	98.86%	可決
第4号議案	211,577	2,335	113	98.85%	可決

(注1) 第1号議案及び第4号議案は、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り可決されます。

(注2) 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3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により可決されます。

(注3) 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3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決されます。

(注4) 棄権個数には無効を含みます。

(注5) 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

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
該当事項はありません。

以 上