

### 第39期定時株主総会議決権行使結果について

2012年5月29日に開催いたしました第39期定時株主総会における議決権行使結果につきまして下記のとおりご報告いたします。

#### 記

1. 株主総会開催日                    2012年5月29日（火）午前10時
2. 開催場所                            大阪市中央区西心斎橋1-3-3 ホテル日航大阪 鶴（5階）
3. 決議の内容  
     第1号議案 取締役6名選任の件  
     第2号議案 監査役2名選任の件
4. 議決権の状況  
     議決権を有する株主数                    11,870人  
     総議決権個数                            523,260個
5. 議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	3,324人	345人	3,669人
議決権行使個数	141,256個	336,973個	465,853個
行使割合	27.00%	64.40%	91.39%

6. 当日出席を含めた議決権行使の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	決議の賛成割合
第1号議案 取締役6名選任の件	425,401個 ～456,508個	9,443個 ～36,657個	3,892個	91.30% ～97.97%
第2号議案 監査役2名選任の件	385,890個 ～385,894個	80,126個 ～80,130個	0個	82.81%

- (注) 1. 当日出席を含めた賛成数合計は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。（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いません）
2. 決議の賛成割合は、行使された全ての議決権個数の合計に対する賛成個数の割合です。

以上