

平成 27 年 3 月 30 日

各 位

株式会社アサツー ディ・ケイ  
代表取締役社長・グループ CEO 植野 伸一

## 第 60 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

平成 27 年 3 月 27 日に開催いたしました当社第 60 回定時株主総会における議決権行使の集計結果は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。なお、全ての議案は原案どおり承認可決されましたことも、あわせてお知らせいたします。

決議事項	賛成 (議決権の数)	反対 (議決権の数)	棄権 (議決権の数)	賛成割合	決議の結果
第 1 号議案 取締役 7 名選任の件					
植野 伸一	354,055個	25,722個	258個	93.16%	可決
加藤 武	371,346個	8,292個	397個	97.71%	可決
大芝 賢二	377,469個	2,265個	301個	99.32%	可決
Stuart Neish [スチュアート・ニーシュ]	370,481個	9,227個	327個	97.48%	可決
木戸 英晶	373,286個	6,481個	268個	98.22%	可決
中井 規之	377,400個	2,324個	311個	99.30%	可決
木下 俊男	375,308個	4,469個	258個	98.75%	可決
第 2 号議案 監査役 4 名選任の件					
本橋 信之	378,233個	1,605個	247個	99.51%	可決
大西 義威	379,716個	122個	247個	99.90%	可決
吉成 昌之	377,221個	2,617個	247個	99.24%	可決
首藤 恵	379,727個	111個	247個	99.90%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

- 第 1 号議案および第 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 各議案の賛成割合は、小数第三位を切り捨てて表示しております。
- 各議案につきましては、本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できたものを合計することにより可決要件を満たし、決議が成立しております。

なお、当日出席した株主の各議案に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数は、採決の後に当該株主から「議決権行使結果確認用紙」を回収する方法により確認したものであるため、「議決権行使結果確認用紙」により確認された議決権の数は、採決の時に行使された議決権の数を正確に表しているとは限りません。

「議決権行使結果確認用紙」を提出しなかった株主につきましては、各議案に対して棄権の意思の表示を行なったものとして集計しております。

本件に関するお問合せは下記までお願いいたします。

コーポレートガバナンス室

TEL : 03-6830-3852

以 上