



平成 27 年 4 月 1 日

各 位

会社名 日本ライトン株式会社
代表者名 代表取締役社長 又川 鉄男
(コード番号 2703)
問合せ先 取締役管理本部長 李 友裕
(TEL 03-3258-6503)

第 30 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 30 日開催の第 30 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第 1 号議案から第 5 号議案のすべての議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

- 第 1 号議案 資本金の額の減少の件
(1) 減少する資本金の額
当社の資本金 753,155,626 円のうち 103,155,626 円を減少し、「その他資本剰余金」に振り替え、減少後の資本金の額を 650,000,000 円とします。
(2) 効力発生日
平成 27 年 3 月 30 日
- 第 2 号議案 剰余金の処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式一株につき金 3 円 総額 37,353,690 円
(3) 効力発生日
平成 27 年 3 月 31 日
- 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件
取締役として、又川鉄男、李友裕、坂本幸雄、横伸二、陳廣中、孫鉦忠の 6 氏を選任するものであります。
- 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
監査役として、西脇由和氏を選任するものであります。
- 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
補欠監査役として、朱崑城氏を選任するものであります。

2. 議決権行使の状況

議決権を有する株主数 5,567 名
 総株主の議決権の数 124,508 個

3. 議決権行使の結果

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	決議 結果
第1号議案 資本金の額の減少の件	98,730	139	0	(注)1	99.74	可決
第2号議案 剰余金の処分の件	98,755	114	0	(注)2	99.77	可決
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3		
又川 鉄男	98,657	212	0		99.67	可決
李 友裕	98,644	225	0		99.66	可決
坂本 幸雄	98,359	510	0		99.37	可決
横 伸二	98,637	232	0		99.65	可決
陳 廣中	98,650	219	0		99.66	可決
孫 鉦忠	98,645	224	0		99.66	可決
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3		
西脇 由和	98,650	219	0		99.66	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3		
朱 崑城	98,647	222	0		99.66	可決

(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以上の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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。

4. 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上