



平成 27 年 6 月 1 日

各 位

会社名 株式会社 松屋  
代表者 代表取締役社長執行役員 秋田 正紀  
(コード番号 8237 東証第一部)  
問合せ先 総務部 I R 室担当課長 関 泰程  
(TEL. 代表 03-3567-1211)

### 第 146 期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

平成 27 年 5 月 28 日に開催された第 146 期定時株主総会における議決権行使の集計結果につき、下記のとおりお知らせします。なお、第 1 号議案から第 3 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 定款一部変更の件

平成26年6月27日公布の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第32条及び第42条に所要の変更を行うものであります。

##### 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

秋田正紀、帯刀保憲、上野一郎、古屋毅彦、川合晶子、根津嘉澄、服部剛を取締役に選任するものであります。

##### 第 3 号議案 監査役 4 名選任の件

真山伸一、石橋博、小林喬、伊藤隆を監査役に選任するものであります。

#### 2. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	433,559	2,366	0	(注) 1	可決 97.40

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
秋田 正紀	433,245	2,679	0	(注) 2	可決 97.33
帯刀 保憲	433,852	2,001	71		可決 97.46
上野 一郎	433,852	2,001	71		可決 97.46
古屋 毅彦	433,847	2,006	71		可決 97.46
川合 晶子	433,845	2,008	71		可決 97.46
根津 嘉澄	418,034	17,890	0		可決 93.91
服部 剛	425,745	10,179	0		可決 95.64
第3号議案 監査役4名選任の件					
真山 伸一	432,721	3,204	0	可決 97.21	
石橋 博	388,694	47,231	0	可決 87.32	
小林 喬	433,445	2,480	0	可決 97.37	
伊藤 隆	433,884	2,041	0	可決 97.47	

- (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. 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。

なお、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から各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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