

平成27年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社アイネス  
代表者名 代表取締役社長 森 悦郎  
(コード番号9742 東証第1部)  
問合せ先 経営企画本部 広報・IR部長 小林 明広  
電話番号 03-6261-3400

## 第53回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

平成27年6月26日に開催されました当社第53回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

#### 2. 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8円
- 第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件  
①資本金の減少  
資本金の額31,457,891,250円のうち16,457,891,250円を減少し  
15,000,000,000円とし、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替える。  
②資本準備金の減少  
資本準備金の額7,864,472,813円のうち4,114,472,813円を減少し  
3,750,000,000円とし、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替える。
- 第3号議案 取締役8名選任の件  
取締役として、森 悦郎、當山 稔、吉村 晃一、鈴木 栄二郎、高野 克司、塚原 進、濱田 一秀および西村 昭治の各氏を選任する。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、田所 正夫および打込 愛一郎の両氏を選任する。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、芳賀 良氏を選任する。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成比率)
第1号議案	224,939	228	11,696	(注) 1.	可決 (93.5%)
第2号議案	233,336	543	2,998	(注) 2.	可決 (97.0%)
第3号議案				(注) 3.	
1. 森 悦郎	188,256	36,810	11,696		可決 (78.3%)
2. 當山 稔	221,763	3,305	11,696		可決 (92.2%)
3. 吉村 晃一	221,725	3,343	11,696		可決 (92.2%)
4. 鈴木 栄二郎	222,832	2,236	11,696		可決 (92.6%)
5. 高野 克司	222,829	2,239	11,696		可決 (92.6%)
6. 塚原 進	222,791	2,277	11,696		可決 (92.6%)
7. 濱田 一秀	223,232	1,836	11,696		可決 (92.8%)
8. 西村 昭治	224,409	659	11,696		可決 (93.3%)
第4号議案				(注) 3.	
1. 田所 正夫	222,121	3,013	11,696		可決 (92.3%)
2. 打込 愛一郎	173,467	51,664	11,696		可決 (72.1%)
第5号議案				(注) 3.	
芳賀 良	224,724	423	11,696		可決 (93.4%)

(注) 1. 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であります。

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以上を有する株主の出席があり、かつ出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席があり、かつ出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 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

本株主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関して確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数および棄権数に加算しておりません。

以 上