



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 日 本 エ ス リ ー ド 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 牧 杉 夫
コ ー ド 番 号 8 8 7 7 東 証 第 一 部
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 井 上 祐 造
(T E L . 0 6 - 6 3 4 5 - 1 8 8 0)

第 23 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

本日開催されました当社第 23 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。なお、すべての議案は、原案どおり承認可決されました。

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 取 締 役 10 名 選 任 の 件

取締役として、荒牧杉夫、大槻定美、大澤保裕、井上祐造、新井浩一、山田真佐浩、大場健夫、小松裕邦、箭本浩一及び半田智之の 10 氏を選任する。

第 2 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件

監査役として、新井義典氏を選任する。

第 3 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件

補欠監査役として、藤澤雅浩氏を選任する。

第 4 号 議 案 退 任 取 締 役 に 対 す る 退 職 慰 労 金 贈 呈 の 件

退任取締役前田浩司氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主 28,470 名

総議決権個数 153,687 個

4. 議決権行使結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計	議決権行使合計 における賛成率
第1号議案	18,966	106,137	93.44%
第2号議案	25,975	113,146	99.61%
第3号議案	24,538	111,709	98.34%
第4号議案	24,534	111,705	98.34%

(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、当日出席の株主が行使した議決権のうち、当社において確認ができた賛成数とを合計したものであります。

2. 第1号議案については、各候補者における賛成議決権個数の最少を記載しております。

以 上