

平成 28 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史
(コード番号：4927 東証第一部)
問合せ先 取締役広報・IR担当 藤 井 彰
(TEL. 03-3563-5517)

第 10 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

平成 28 年 3 月 30 日開催の当社第 10 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、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 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1 株につき金 80 円 総額 4,423,034,320 円

ロ 効力発生日

平成 28 年 3 月 31 日

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、藤井彰氏、三浦卓士氏、阿部嘉文氏、小宮一慶氏、鎌田由美子氏、横手喜一氏を選任いたしました。なお、小宮一慶氏、鎌田由美子氏は社外取締役であります。

※ 取締役 鈴木弘樹氏は平成 28 年 3 月 30 日付けで退任いたしました。

2. 議決権の状況

| | |
|------------|-----------|
| 議決権を有する株主数 | 13,794 名 |
| 総議決権個数 | 552,753 個 |

3. 議決権行使の状況

| | |
|------------|-----------|
| 議決権行使株主数 | 5,020 名 |
| 行使された議決権個数 | 504,731 個 |
| 行使率 | 91.31% |

4. 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 剰余金の処分の件 | 496,668 | 108 | 1,054 | (注) 1 | 可決 98.4 |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | (注) 2 | |
| 鈴木郷史 | 491,142 | 5,642 | 1,054 | | 可決 97.3 |
| 久米直喜 | 495,664 | 1,120 | 1,054 | | 可決 98.2 |
| 藤井彰 | 495,664 | 1,120 | 1,054 | | 可決 98.2 |
| 三浦卓士 | 495,663 | 1,121 | 1,054 | | 可決 98.2 |
| 阿部嘉文 | 495,662 | 1,122 | 1,054 | | 可決 98.2 |
| 小宮一慶 | 491,239 | 5,508 | 1,091 | | 可決 97.3 |
| 鎌田由美子 | 495,996 | 788 | 1,054 | | 可決 98.2 |
| 横手喜一 | 495,653 | 1,131 | 1,054 | | 可決 98.2 |

(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による。

(注) 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、本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上