

2018年3月28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12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

2018年3月27日開催の当社第12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45円 総額9,953,024,355円

ロ 効力発生日

2018年3月28日

第2号議案 取締役6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、横手喜一氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏を選任いたしました。

なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏は社外取締役であります。

※ 取締役三浦卓士氏、阿部嘉文氏、鎌田由美子氏は2018年3月27日付けで退任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岩渕久男氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏を選任いたしました。

なお、佐藤明夫氏、中村元彦氏は社外監査役であります。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	23,562名
総議決権個数	2,211,538個

3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	8,544名
行使された議決権個数	1,992,064個
行使率	90.07%

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	1,973,604	418	204	(注) 1	可決 99.0
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
鈴木郷史	1,944,838	29,172	204		可決 97.6
久米直喜	1,963,371	10,640	204		可決 98.5
藤井彰	1,963,359	10,652	204		可決 98.5
横手喜一	1,963,390	10,621	204		可決 98.5
小宮一慶	1,952,676	21,335	204		可決 98.0
牛尾奈緒美	1,969,871	4,140	204		可決 98.8
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
岩淵久男	1,938,514	35,497	204		可決 97.3
佐藤明夫	1,965,305	8,706	204		可決 98.6
中村元彦	1,772,361	201,645	204		可決 88.9

(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