



2019年 6月 25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 8877 東 証 第 一 部
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 井上 祐造
(TEL. 06-6345-1880)

第27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27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

2019年6月25日

2. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号を「日本エスリード株式会社」から新商号「エスリード株式会社」に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更する。なお、定款変更の効力発生日は、附則を設け2019年10月7日とし、効力発生日をもって当該附則を定款より削除するものとする。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、荒牧杉夫、井上祐造、大場健夫、戸井幸治、中澤博司、小倉大輔、大城元樹、西田睦朗、毎熊正徳及び半田智之の10氏を選任する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主	29,870名
総議決権個数	153,816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	34,644	121,819	99.72%
第2号議案	22,525	109,700	89.56%

(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2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