

平成 23 年 7 月 1 日

各 位

会社名 池上通信機株式会社
代表者名 代表取締役社長 松原正樹
(コード番号 6771 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 鈴木玉生
(TEL. 03 - 5700 - 1113)

第 70 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 23 年 6 月 29 日開催の第 70 回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。

【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成 23 年 6 月 29 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役に松原正樹、清森洋祐、鈴木玉生、駒野目裕久の 4 氏を再選、茂手木千秋および檜村直樹の 2 氏を新たに選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役に金子和也氏を新たに選任する。

第 4 号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第 5 号議案 大規模買付ルールの継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、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	41,475	397	0	(注)1	可決	96.27
第2号議案						
松原正樹	37,402	4,470	0	(注)2	可決	86.82
清森洋祐	38,056	3,816	0		可決	88.33
鈴木玉生	37,991	3,881	0		可決	88.18
駒野目裕久	38,049	3,823	0		可決	88.32
茂手木千秋	40,087	1,785	0		可決	93.05
樫村直樹	40,090	1,782	0		可決	93.06
第3号議案	37,751	4,123	0	(注)2	可決	87.63
第4号議案	37,432	4,442	0	(注)3	可決	86.89
第5号議案	37,774	4,100	0	(注)3	可決	87.68

(注) 1 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3分の2以上の賛成によります。

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ります。

3 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上