

平成 27 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 清森 洋祐  
(コード番号 6771 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役上席執行役員  
経営管理本部長兼社長室長  
青木 隆明  
(TEL. 03 - 5700 - 1113)

## 第 74 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 27 年 6 月 26 日開催の第 74 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 27 年 6 月 26 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき 3 円 総額 191,847,780 円

3. 効力発生日

平成 27 年 6 月 29 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により機動的に行うことが可能となるよう、定款の一部変更を行うものです。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役に清森洋祐、茂手木千秋、駒野目裕久、樫村直樹、青木隆明、神田直樹、山崎雅彦、伊藤泰彦を選任するものです。なお、山崎雅彦、伊藤泰彦は社外取締役です。

第 4 号議案 取締役および監査役の報酬額（総枠）改定の件

取締役の報酬額を年額 2 億 5,000 万円以内（うち社外取締役分 年額 3,000 万円以内）、監査役の報酬額を年額 6,000 万円以内（うち社外監査役分 年額 1,500 万円以内）と改定するものです。

第 5 号議案 大規模買付ルール継続の件

大規模買付ルール（買収防衛策）を継続します。

(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 および 賛成割合(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	36,471	138	0	(注)1	可決	97.28
第2号議案 定款一部変更の件	33,548	3,060	0	(注)2	可決	89.49
第3号議案 取締役8名選任の件						
清 森 洋 祐	36,359	249	0	(注)3	可決	96.99
茂 手 木 千 秋	36,407	201	0		可決	97.11
駒 野 目 裕 久	36,430	178	0		可決	97.18
檜 村 直 樹	36,415	193	0		可決	97.14
青 木 隆 明	36,398	210	0		可決	97.09
神 田 直 樹	36,418	190	0		可決	97.14
山 崎 雅 彦	36,419	189	0		可決	97.15
伊 藤 泰 彦	36,405	203	0		可決	97.11
第4号議案 取締役および監査役 の報酬額（総枠）改 定の件	36,121	503	0	(注)1	可決	96.35
第5号議案 大規模買付ルールの 継続の件	34,069	2,540	0	(注)1	可決	90.88

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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3分の2以上の賛成によります。

3. 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。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、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