

平成 29 年 7 月 3 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 青木 隆明  
(TEL. 03 - 5700 - 1113)

## 第 76 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 29 年 6 月 29 日開催の第 76 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 29 年 6 月 29 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役に清森洋祐、神田直樹、駒野目裕久、樫村直樹、青木隆明、竹中章二、小原信恒、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 2 号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものです。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名を選任するものです。

第 4 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 取締役9名選任の件						
清 森 洋 祐	36,404	1,308	0	(注)1	可決	96.52
神 田 直 樹	36,909	803	0		可決	97.86
駒 野 目 裕 久	36,747	965	0		可決	97.43
檜 村 直 樹	36,732	980	0		可決	97.39
青 木 隆 明	36,751	961	0		可決	97.44
竹 中 章 二	36,898	814	0		可決	97.83
小 原 信 恒	36,949	763	0		可決	97.96
山 崎 雅 彦	36,919	793	0		可決	97.88
伊 藤 泰 彦	36,888	824	0		可決	97.80
第2号議案 定款一部変更の件	37,217	500	0	(注)2	可決	98.67
第3号議案 補欠監査役1名選任の 件	37,018	699	0	(注)3	可決	98.15
第4号議案 大規模買付ルールの 継続の件	31,161	6,556	0	(注)3	可決	82.62

- (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. 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