

平成 30 年 7 月 2 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
 経理統括本部長 小原 信恒
(TEL. 03 - 5700 - 1121)

第 77 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 30 年 6 月 28 日開催の第 77 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 30 年 6 月 28 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 株式併合の件

当社普通株式の売買単位である単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更することに伴い、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5 万円以上 50 万円未満)を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないように、平成 30 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社株式 10 株を 1 株に併合するものです。

第 2 号議案 定款一部変更の件

当社のメディカルソリューション事業の営業力強化を図ることを目的に、医療機器の販売許可を取得するに当たり、法人の目的に「医療機器の販売」等に関する記載が必要なことから、定款第 3 条(目的)の一部について変更するものです。

第 3 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、青木隆明、小原信恒、大木孝志、小島睦、山崎雅彦、永井研二を選任するものです。なお、山崎雅彦、永井研二は社外取締役です。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人保森会計事務所は、本総会終結の時をもって、任期満了により退任となりますので、監査役会の決定に基づき、新たに東光監査法人を会計監査人に選任するものです。

(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 株式併合の件	36,029	317	0	(注) 1	可決	98.38
第2号議案 定款一部変更の件	36,251	90	0	(注) 1	可決	98.99
第3号議案 取締役9名選任の件						
清 森 洋 祐	30,222	6,124	0	(注) 2	可決	82.53
神 田 直 樹	32,649	3,697	0		可決	89.15
駒 野 目 裕 久	32,720	3,626	0		可決	89.35
青 木 隆 明	32,699	3,647	0		可決	89.29
小 原 信 恒	35,917	429	0		可決	98.08
大 木 孝 志	35,901	445	0		可決	98.03
小 島 睦	35,852	494	0		可決	97.90
山 崎 雅 彦	33,009	3,337	0		可決	90.14
永 井 研 二	34,908	1,438	0		可決	95.32
第4号議案 会計監査人選任の件	36,203	143	0	(注) 3	可決	98.86

- (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