

2019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
経理統括本部長 小原 信恒
(TEL. 03 - 5700 - 1121)

第78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

2019年6月27日開催の第78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
2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款 第18条（取締役の員数）を、10名以内から15名以内に変更するものです。

第2号議案 取締役10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、永井研二、薄田賢二、安田明代を選任するものです。

なお、永井研二、薄田賢二、安田明代は社外取締役です。

第3号議案 取締役の報酬額（総枠）改定の件

取締役の報酬額を年額3億8,000万円以内（うち社外取締役分 年額3,000万円以内）と改定するものです。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第3号議案で承認可決された報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役を対象に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。

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 定款一部変更の件	33,868	1,819	0	(注) 1	可決	94.01
第2号議案 取締役10名選任の件						
清 森 洋 祐	34,590	1,106	0	(注) 2	可決	96.01
神 田 直 樹	34,898	798	0		可決	96.87
駒 野 目 裕 久	34,874	822	0		可決	96.80
青 木 隆 明	34,878	818	0		可決	96.81
小 原 信 恒	34,986	710	0		可決	97.11
大 木 孝 志	34,984	712	0		可決	97.11
小 島 睦	34,941	755	0		可決	96.99
永 井 研 二	34,928	768	0		可決	96.95
薄 田 賢 二	34,965	731	0		可決	97.05
安 田 明 代	34,944	752	0		可決	97.00
第3号議案 取締役の報酬額 (総枠)改定の件	34,070	1,626	0	(注) 3	可決	94.57
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	34,096	1,600	0	(注) 3	可決	94.64
第5号議案 大規模買付ルール の継続の件	26,447	9,249	0	(注) 3	可決	73.41

- (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