

株式会社 角川グループホールディングス
代表取締役社長 佐藤 辰男

第57期定時株主総会議案の議決結果のお知らせ

平成23年6月25日に開催いたしました第57期定時株主総会でご審議いただきましたすべての議案が可決いたしましたのでお知らせいたします。

なお、議決権行使期限までに書面またはインターネットにより行使された株主様の議決権と当社役員が保有する議決権の賛否の状況を予め集計した結果、本株主総会でご審議いただくすべての議案の可決の要件を満たしていたことから、株主総会当日にご出席いただいた株主様の議決権の賛否の状況は集計しておりませんことをご了承願います。

記

1. 議決権の個数について

平成23年3月31日現在の議決権の個数250,878個に対しまして、第57期定時株主総会において行使された議決権の個数は221,862個でした。

【A】	平成23年3月31日現在の議決権の個数	250,878個
【B】	第57期定時株主総会において行使された議決権の個数	221,862個

2. 議案の審議に必要な議決権の個数について

第57期定時株主総会において行使された議決権は221,862個ございましたので、以下の通り第57期定時株主総会のすべての議案を審議いただく法律上の定足数を満たしております。

	議案審議に必要な議決権の個数 (定足数)	本株主総会の議決権の個数 *【B】の個数です
第1号議案 剰余金処分の件	—	221,862個
第2号議案 取締役14名選任の件	83,626個以上 (【A】の1/3以上)	221,862個
第3号議案 監査役2名選任の件	83,626個以上 (【A】の1/3以上)	221,862個

3. 議案の議決結果について

第57期定時株主総会でご審議いただきましたすべての議案は、以下の通り可決いたしました。

なお、議案に賛成と反対・棄権の議決権の個数は、議決権行使の結果を確認することのできる株主様の議決権の個数(注)を集計しております。

また、カッコ内は、本株主総会において行使された議決権の個数(【B】の個数)に対する、議案に賛成をいただいた株主様の議決権の個数の比率です。

(注)議決権行使の結果を確認することのできる株主様の議決権の個数

書面またはインターネットにより議決権を行使された株主様の議決権の個数及び当社役員が保有する議決権の個数の合計です。

	可決 状況	議案可決に必要な 議決権の個数	議案に賛成の 議決権の個数 (〔B〕に対する比率)	議案に反対・棄権の 議決権の個数
第1号議案 剰余金処分の件	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	211,750個 (95.4%)	1,729個
第2号議案 取締役14名選任の件				
角川 歴彦	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,066個 (87.9%)	18,406個
佐藤 辰男	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	194,387個 (87.6%)	19,085個
井上 伸一郎	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,783個 (88.2%)	17,689個
関谷 幸一	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,781個 (88.2%)	17,691個
椎名 保	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,780個 (88.2%)	17,692個
太田 修	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,781個 (88.2%)	17,691個
谷口 常雄	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,780個 (88.2%)	17,692個
山口 貴	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,783個 (88.2%)	17,689個
高山 康明	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,767個 (88.2%)	17,705個
松原 眞樹	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,711個 (88.2%)	17,761個
久多良木 健	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,550個 (88.1%)	17,922個
船津 康次	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	191,885個 (86.4%)	21,587個
森泉 知行	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	195,767個 (88.2%)	17,705個
川上 量生	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	191,875個 (86.4%)	21,597個
第3号議案 監査役2名選任の件				
江川 武	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	194,066個 (87.4%)	19,410個
渡邊 顯	可決	110,932個 《〔B〕の過半数》	176,377個 (79.4%)	37,100個

- (注) 1. 反対票と棄権票は区別していません。
2. 比率は、切捨て表示しております。

以上