

株式会社 KADOKAWA
代表取締役社長 佐藤 辰男

第59期定時株主総会議案の議決結果について

平成25年6月22日に開催いたしました第59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

第59期定時株主総会において行使された議決権の個数は以下の通りです。

【A】	平成25年3月31日現在の議決権の個数	258,239個
【B】	第59期定時株主総会において行使された議決権の個数	227,216個

2. 議案の審議に必要な議決権の個数（定足数）について

第59期定時株主総会において行使された議決権は227,216個ございましたので、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。

	定足数の要件	定足数
第1号議案 剰余金処分の件	—	—
第2号議案 定款一部変更の件	【A】の1/3以上	86,080個以上
第3号議案 合併契約承認の件	【A】の1/3以上	86,080個以上
第4号議案 取締役22名選任の件	【A】の1/3以上	86,080個以上
第5号議案 監査役2名選任の件	【A】の1/3以上	86,080個以上
第6号議案 取締役報酬改定の件	—	—

3. 議案の議決結果について

第59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可決いたしました。なお、下表の議案に賛成と反対・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（*）を集計しております。

（*）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	議案可決の要件	賛成の 議決権の個数	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	【B】の過半数	217,258個 (95.6%)	268個
第2号議案 定款一部変更の件	可決	【B】の2/3以上	208,219個 (91.6%)	9,306個
第3号議案 合併契約承認の件	可決	【B】の2/3以上	217,400個 (95.7%)	126個
第4号議案 取締役22名の選任の件				
角川 歴彦	可決	【B】の過半数	199,188個 (87.7%)	18,333個
佐藤 辰男	可決	【B】の過半数	202,296個 (89.0%)	15,225個
井上 伸一郎	可決	【B】の過半数	202,358個 (89.1%)	15,163個
谷口 常雄	可決	【B】の過半数	202,372個 (89.1%)	15,149個
松原 眞樹	可決	【B】の過半数	202,370個 (89.1%)	15,151個
関谷 幸一	可決	【B】の過半数	202,367個 (89.1%)	15,154個
濱村 弘一	可決	【B】の過半数	202,367個 (89.1%)	15,154個
高野 潔	可決	【B】の過半数	202,370個 (89.1%)	15,151個
山口 貴	可決	【B】の過半数	202,365個 (89.1%)	15,156個
塚本 進	可決	【B】の過半数	202,362個 (89.1%)	15,159個
太田 修	可決	【B】の過半数	202,671個 (89.2%)	14,850個
芳原 世幸	可決	【B】の過半数	202,664個 (89.2%)	14,857個
渡辺 彰	可決	【B】の過半数	202,675個 (89.2%)	14,846個
秋山 伴道	可決	【B】の過半数	202,674個 (89.2%)	14,847個
水島 真	可決	【B】の過半数	202,674個 (89.2%)	14,847個
安田 猛	可決	【B】の過半数	202,669個 (89.2%)	14,852個
横沢 隆	可決	【B】の過半数	202,665個 (89.2%)	14,856個
椎名 保	可決	【B】の過半数	202,650個 (89.2%)	14,871個

	川上 量生	可決	【B】の過半数	202,335個 (89.1%)	15,186個
	船津 康次	可決	【B】の過半数	206,603個 (90.9%)	10,918個
	森泉 知行	可決	【B】の過半数	207,160個 (91.2%)	10,361個
	高須 武男	可決	【B】の過半数	206,598個 (90.9%)	10,923個
第5号議案 監査役2名選任の件					
	高山 康明	可決	【B】の過半数	211,553個 (93.1%)	5,969個
	神谷 英一	可決	【B】の過半数	200,176個 (88.1%)	17,346個
第6号議案 取締役報酬改定の件		可決	【B】の過半数	212,674個 (93.6%)	4,842個

- (注) 1. 議案に賛成の議決権の個数欄のカッコ内は、【B】第59期定時株主総会において行使された議決権の個数に対する、賛成の議決権個数の比率です
2. 反対票と棄権票は区別しておりません
3. 比率は、切捨て表示しております

以上