

株式会社KADOKAWA
代表取締役社長 松原 眞樹

第60期定時株主総会議案の議決結果について

平成26年6月21日に開催いたしました第60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60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26年3月31日現在の議決権の個数	291,973個
【B】	第60期定時株主総会において行使された議決権の個数	244,372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60期定時株主総会において行使された議決権は244,372個でございましたので、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 株式移転計画承認の件	【A】の1/3以上	97,325個以上
第3号議案 取締役22名選任の件	【A】の1/3以上	97,325個以上
第4号議案 監査役1名選任の件	【A】の1/3以上	97,325個以上

3. 議案の議決結果について

第60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	222,618個 (91.1%)	17,880個
第2号議案 株式移転計画承認の件	可決	【B】の2/3以上	239,587個 (98.0%)	911個
第3号議案 取締役22名選任の件				
角川 歴彦	可決	【B】の過半数	222,547個 (91.0%)	17,948個
松原 眞樹	可決	【B】の過半数	224,589個 (91.9%)	15,906個
井上 伸一郎	可決	【B】の過半数	224,560個 (91.8%)	15,935個
関谷 幸一	可決	【B】の過半数	224,552個 (91.8%)	15,943個
谷口 常雄	可決	【B】の過半数	224,557個 (91.8%)	15,938個
濱村 弘一	可決	【B】の過半数	224,555個 (91.8%)	15,940個
佐藤 辰男	可決	【B】の過半数	224,544個 (91.8%)	15,951個
椎名 保	可決	【B】の過半数	224,543個 (91.8%)	15,952個
高野 潔	可決	【B】の過半数	224,554個 (91.8%)	15,941個
塚本 進	可決	【B】の過半数	224,552個 (91.8%)	15,943個
太田 修	可決	【B】の過半数	224,550個 (91.8%)	15,945個
芳原 世幸	可決	【B】の過半数	224,547個 (91.8%)	15,948個
渡辺 彰	可決	【B】の過半数	224,554個 (91.8%)	15,941個
秋山 伴道	可決	【B】の過半数	224,553個 (91.8%)	15,942個
水島 真	可決	【B】の過半数	224,528個 (91.8%)	15,967個
安田 猛	可決	【B】の過半数	224,554個 (91.8%)	15,941個
横沢 隆	可決	【B】の過半数	224,553個 (91.8%)	15,942個
山下 直久	可決	【B】の過半数	224,558個 (91.8%)	15,937個
川上 量生	可決	【B】の過半数	224,505個 (91.8%)	15,990個

	船津 康次	可決	【B】の過半数	214,841個 (87.9%)	25,654個
	森泉 知行	可決	【B】の過半数	224,553個 (91.8%)	15,942個
	高須 武男	可決	【B】の過半数	216,895個 (88.7%)	23,600個
第4号議案 監査役1名選任の件					
	高山 康明	可決	【B】の過半数	231,630個 (94.7%)	8,869個

- (注) 1. 議案に賛成の議決権の個数欄のカッコ内は、【B】第60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いません。
3. 比率は、切捨て表示しております。

以上