

第一三共株式会社 第17回定時株主総会（2022年6月27日開催）

議決権行使の最終集計結果

総議決権数 19,159,752個

出席株主議決権数 16,610,078個

（事前行使分を含みます。）

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	16,585,648個	10,932個	751個	99.85%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	16,591,285個	5,291個	751個	99.89%	可決
第3号議案 取締役9名選任の件					
眞鍋 淳	16,144,044個	452,320個	751個	97.19%	可決
平島 昭司	16,486,158個	109,723個	1,245個	99.25%	可決
大槻 昌彦	16,491,832個	104,049個	1,245個	99.29%	可決
奥澤 宏幸	16,488,305個	107,575個	1,245個	99.27%	可決
宇治 則孝	16,491,239個	105,136個	751個	99.28%	可決
釜 和明	16,504,703個	91,672個	751個	99.37%	可決
野原 佐和子	16,527,826個	37,561個	31,739個	99.50%	可決
福岡 隆	16,489,860個	106,021個	1,245個	99.28%	可決
小松 康宏	16,564,004個	32,371個	751個	99.72%	可決
第4号議案 監査役2名選任の件					
今津 幸子	16,588,187個	8,138個	751個	99.87%	可決
松本 光弘	16,587,561個	8,764個	751個	99.86%	可決
第5号議案 取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の内容の一部改定の件	16,534,182個	62,416個	751個	99.54%	可決

（注）1. 各決議事項が可決されるための要件

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した株主（事前行使分を含みます。）の議決権の過半数の賛成を要します。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主（事前行使分を含みます。）の議決権の過半数の賛成を要します。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主（事前行使分を含みます。）の議決権の三分の二以上の賛成を要します。

2. 賛成の意思の表示に係る議決権数の割合の計算方法

本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分を含みます。）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

3. 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。