

第一三共株式会社 第12回定時株主総会（2017年6月19日開催）

議決権行使の最終集計結果

総議決権数 6,623,825個
 出席株主義決権数 5,574,695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	5,479,044個	2,824個	3,728個	98.28%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	5,474,512個	7,659個	3,728個	98.20%	可決
第3号議案 取締役10名選任の件					
中山 讓治	5,331,024個	150,864個	3,728個	95.63%	可決
眞鍋 淳	5,333,846個	112,192個	39,578個	95.68%	可決
廣川 和憲	5,335,701個	110,337個	39,578個	95.71%	可決
齋 寿明	5,336,306個	109,732個	39,578個	95.72%	可決
藤本 克己	5,336,582個	109,456個	39,578個	95.73%	可決
東條 俊明	5,336,345個	109,693個	39,578個	95.72%	可決
宇治 則孝	5,454,528個	27,364個	3,728個	97.84%	可決
戸田 博史	5,459,454個	22,438個	3,728個	97.93%	可決
足立 直樹	5,304,971個	176,913個	3,728個	95.16%	可決
福井 次矢	5,459,703個	22,189個	3,728個	97.94%	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
泉本 小夜子	5,477,025個	5,139個	3,728個	98.25%	可決
第5号議案 取締役に対する賞与支給の件	5,459,365個	22,758個	3,728個	97.93%	可決
第6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	5,382,552個	99,574個	3,728個	96.55%	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、第5号議案及び第6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。
- ・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。

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。