

## 第3期定時株主総会 議決権行使結果のお知らせ

大塚ホールディングス株式会社

平成23年6月29日に開催された第3期定時株主総会における議決権行使結果につき、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

(1) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大塚明彦、大武健一郎、樋口達夫、大塚一郎、牧瀬篤正、東條紀子、松尾嘉朗、大塚雄二郎、小林幸雄及び戸部貞信を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、谷口正俊を選任する。

(2) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果	可決要件
<b>第1号議案</b>						
大塚 明彦	4,515,565	156,744	5,364	95.56%	可決	(注)
大武 健一郎	4,531,464	140,846	5,364	95.90%	可決	
樋口 達夫	4,518,871	153,439	5,364	95.63%	可決	
大塚 一郎	4,649,860	22,450	5,364	98.41%	可決	
牧瀬 篤正	4,650,294	22,016	5,364	98.41%	可決	
東條 紀子	4,649,091	23,219	5,364	98.39%	可決	
松尾 嘉朗	4,650,288	22,022	5,364	98.41%	可決	
大塚 雄二郎	4,649,861	22,449	5,364	98.41%	可決	
小林 幸雄	4,649,309	23,001	5,364	98.39%	可決	
戸部 貞信	4,649,841	22,469	5,364	98.41%	可決	
<b>第2号議案</b>						
谷口 正俊	4,632,172	40,502	5,067	98.03%	可決	(注)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以上