

## 第 11 期(2018 年度)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

2019 年 3 月 28 日に開催された第 11 期(2018 年度)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 12 名選任の件

取締役として、大塚一郎、樋口達夫、松尾嘉朗、牧野祐子、戸部貞信、牧瀬篤正、小林将之、東條紀子、高木修一、松谷有希雄、関口康及び青木芳久を選任する。

##### 第 2 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

#### (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
第 1 号議案						
大塚 一郎	4,178,318	366,915	6,661	91.60%	可決	(注 1)
樋口 達夫	4,295,237	249,624	7,037	94.16%	可決	
松尾 嘉朗	4,385,308	160,214	6,376	96.14%	可決	
牧野 祐子	4,394,685	142,338	14,875	96.34%	可決	
戸部 貞信	4,324,541	220,976	6,376	94.81%	可決	
牧瀬 篤正	4,385,202	160,320	6,376	96.14%	可決	
小林 将之	4,385,286	160,236	6,376	96.14%	可決	
東條 紀子	4,384,967	160,555	6,376	96.13%	可決	
高木 修一	4,365,227	180,295	6,376	95.70%	可決	
松谷 有希雄	4,457,646	94,184	73	97.72%	可決	
関口 康	4,470,368	81,462	73	98.00%	可決	
青木 芳久	4,470,527	81,303	73	98.01%	可決	
第 2 号議案	4,508,440	41,917	2,586	98.84%	可決	(注 2)

(注1) 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。

(注2) 出席した議決権を行使することができる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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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