

2022年3月25日

各位

会社名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史  
(コード番号：4927 東証第一部)  
問合せ先 執行役員コーポレートコミュニケーション室長  
橋 直 孝  
(TEL. 03-3563-5517)

## 第16期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2022年3月25日開催の当社第16期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、議案は原案どおり承認可決されました。

### 記

#### 1. 決議事項の内容

##### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金31円 総額6,865,697,193円

ロ 効力発生日

2022年3月28日

##### 第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更することが決定いたしました。

##### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、小川浩二氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本品氏を選任いたしました。

なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本品氏は社外取締役であります。

※ 取締役藤井彰氏は、2022年3月25日付けで退任いたしました。

##### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、河本秀樹氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏を選任いたしました。

なお、佐藤明夫氏、中村元彦氏は社外監査役であります。

## 2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	53,534名
総議決権個数	2,214,254個

## 3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	20,640名
行使された議決権個数	1,974,054個
行使率	89.15%

## 4. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,959,280	3,735	744	(注)1	可決 99.2
第2号議案 定款一部変更の件	1,961,177	1,835	744	(注)2	可決 99.3
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
鈴木郷史	1,935,109	27,846	775		可決 98.0
久米直喜	1,952,957	10,034	744		可決 98.9
横手喜一	1,953,215	9,776	744		可決 98.9
小林琢磨	1,953,053	9,938	744		可決 98.9
小川浩二	1,953,114	9,877	744		可決 98.9
小宮一慶	1,955,727	7,265	744		可決 99.0
牛尾奈緒美	1,955,694	7,298	744		可決 99.0
山本品	1,955,899	7,093	744		可決 99.0
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
河本秀樹	1,939,974	22,702	1,058		可決 98.2
佐藤明夫	1,802,096	160,581	1,058		可決 91.2
中村元彦	1,704,446	258,225	1,058		可決 86.3

(注) 1 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による。

(注) 2 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注) 3 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

なお、本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上