

平成 24 年 3 月 30 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 取締役広報・IR担当 藤 井 彰
(TEL. 03-3563-5517)

第 6 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

平成 24 年 3 月 29 日開催の当社第 6 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 25 円 総額 1,382,100,975 円

ロ 効力発生日

平成 24 年 3 月 30 日

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、三浦卓士氏、藤井彰氏、久米直喜氏、鈴木弘樹氏、岩崎泰夫氏、町田恒雄氏を選任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、星邦明氏を選任いたしました。

第 4 号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、当社取締役 鈴木郷史氏、三浦卓士氏、藤井彰氏、久米直喜氏、鈴木弘樹氏、岩崎泰夫氏並びに本総会終結の時をもって取締役を退任した高谷成夫氏の 7 名に対し、当社所定の基準に従い、総額 83 百万円の範囲内で退職慰労金を打切り支給するものであります。なお、その支給時期は各取締役が当社及び当社子会社の取締役を退任した時とし、具体的な金額、支給方法等の決定については取締役会に一任いたします。

第 5 号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容の件

取締役の報酬等の限度額の範囲内にて、年間 70,000 株を上限とする株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することとなりました。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	11,451 名
総議決権個数	552,805 個

3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	3,926 名
行使された議決権個数	479,571 個
行使率	86.75%

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	461,941	10,819	710	(注) 1	可決 96.3
第2号議案 取締役7名選任の 件				(注) 2	
鈴木 郷史氏	456,780	15,980	710		可決 95.2
三浦 卓士氏	469,349	3,411	710		可決 97.8
藤井 彰氏	469,349	3,411	710		可決 97.8
久米 直喜氏	469,349	3,411	710		可決 97.8
鈴木 弘樹氏	469,344	3,416	710		可決 97.8
岩崎 泰夫氏	469,338	3,422	710		可決 97.8
町田 恒雄氏	469,348	3,412	710		可決 97.8
第3号議案 監査役1名選任の 件				(注) 2	
星 邦明氏	470,225	2,535	710		可決 98.0
第4号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件	472,510	245	710	(注) 1	可決 98.5
第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容の件	471,977	691	802	(注) 1	可決 98.4

(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