

2020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 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14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

2020年3月24日開催の当社第14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81円 総額17,930,848,743円

ロ 効力発生日

2020年3月25日

##### 第2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、藤井彰氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏を選任いたしました。

なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏は社外取締役であります。

#### 2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	47,283名
総議決権個数	2,213,285個

#### 3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	15,280名
行使された議決権個数	1,941,272個
行使率	87.70%

#### 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	1,924,005	1,634	342	(注) 1	可決 99.1
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
鈴木郷史	1,902,779	22,971	342		可決 98.0
久米直喜	1,906,891	16,215	2,987		可決 98.2
藤井彰	1,906,914	16,192	2,987		可決 98.2
横手喜一	1,906,901	16,205	2,987		可決 98.2
小林琢磨	1,907,010	16,096	2,987		可決 98.2
小宮一慶	1,913,344	12,409	342		可決 98.5
牛尾奈緒美	1,913,454	12,299	342		可決 98.5
山本品	1,882,440	43,313	342		可決 96.9

(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