

平成 27 年 3 月 27 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 9 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 27 年 3 月 26 日開催の当社第 9 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 147 円（普通配当 47 円、特別配当 100 円）
総額 8,126,753,733 円
- ロ 効力発生日
平成 27 年 3 月 27 日

第 2 号議案 定款の一部変更の件

定款第 29 条に、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で取締役の責任を免除することができる旨、及び当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。また、上記の条文新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第 3 号議案 取締役 3 名選任の件

取締役として、阿部嘉文氏、小宮一慶氏、鎌田由美子氏を選任いたしました。

なお、小宮一慶氏、鎌田由美子氏は社外取締役であります。

※ 取締役 岩崎泰夫氏は平成 27 年 3 月 26 日付けで辞任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、岩淵久男氏を選任いたしました。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	14,907名
総議決権個数	552,733個

3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	4,995名
行使された議決権個数	488,930個
行使率	88.45%

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	486,225	150	37	(注)1	可決 99.4
第2号議案 定款の一部変更の件	481,134	5,241	37	(注)2	可決 98.4
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)3	
阿部 嘉文氏	484,579	1,765	68		可決 99.1
小宮 一慶氏	480,591	5,784	37		可決 98.2
鎌田 由美子氏	485,972	403	37		可決 99.4
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
岩淵 久男氏	482,680	3,693	37		可決 98.7

(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