

平成 28 年 6 月 28 日

株式会社 **荏原製作所**

第 151 期定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 24 日開催の当社第 151 期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、その議決権行使集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 28 年 6 月 24 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第 2 号議案 株式併合の件

①併合の割合

当社普通株式5株を1株の割合で併合する。

②株式併合の効力発生日

平成28年10月1日

③株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

200,000,000株

なお、株式併合が承認可決されたことに併せて、平成28年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第 3 号議案 取締役14名選任の件

取締役として、矢後 夏之助、前田 東一、宇田 左近、並木 正夫、国谷 史朗、松原 亘子、澤部 肇、山崎 彰三、佐藤 泉、藤本 哲司、辻村 学、大井 敦夫、澁谷 勝及び津村 修介を選任する。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(第1号議案から第3号議案まで)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	361,843 個	311 個	0 個	99.1%	可決
第 2 号議案	361,302 個	855 個	0 個	98.9%	可決
第 3 号議案					
矢後 夏之助	356,894 個	5,262 個	0 個	97.7%	可決
前田 東一	359,640 個	2,516 個	0 個	98.5%	可決
宇田 左近	359,486 個	2,670 個	0 個	98.4%	可決
並木 正夫	358,387 個	3,770 個	0 個	98.1%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
国谷 史朗	359,953 個	2,203 個	0 個	98.6%	可決
松原 亘子	359,561 個	2,595 個	0 個	98.5%	可決
澤部 肇	359,621 個	2,535 個	0 個	98.5%	可決
山崎 彰三	359,706 個	2,450 個	0 個	98.5%	可決
佐藤 泉	347,750 個	14,406 個	0 個	95.2%	可決
藤本 哲司	350,707 個	11,450 個	0 個	96.0%	可決
辻村 学	359,624 個	2,532 個	0 個	98.5%	可決
大井 敦夫	359,640 個	2,516 個	0 個	98.5%	可決
澁谷 勝	356,994 個	5,163 個	0 個	97.8%	可決
津村 修介	355,752 個	6,406 個	0 個	97.4%	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 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各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、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

【ご参考：当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計】

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	364,868 個	327 個	0 個	99.9%	可決
第2号議案	364,317 個	876 個	5 個	99.8%	可決
第3号議案					
矢後 夏之助	359,852 個	5,334 個	11 個	98.5%	可決
前田 東一	362,671 個	2,518 個	8 個	99.3%	可決
宇田 左近	362,496 個	2,678 個	23 個	99.3%	可決
並木 正夫	361,370 個	3,805 個	23 個	99.0%	可決
国谷 史朗	362,970 個	2,206 個	21 個	99.4%	可決
松原 亘子	362,563 個	2,613 個	21 個	99.3%	可決
澤部 肇	362,635 個	2,544 個	18 個	99.3%	可決
山崎 彰三	362,719 個	2,460 個	18 個	99.3%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
佐藤 泉	350,766 個	14,410 個	21 個	96.0%	可決
藤本 哲司	353,730 個	11,460 個	8 個	96.9%	可決
辻村 学	362,649 個	2,542 個	6 個	99.3%	可決
大井 敦夫	362,673 個	2,518 個	6 個	99.3%	可決
澁谷 勝	359,999 個	5,178 個	21 個	98.6%	可決
津村 修介	358,771 個	6,410 個	18 個	98.2%	可決

(注)「当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計」欄は、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、[ご参考]として表示しております。また、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。

以上