

平成 24 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都武蔵野市中町一丁目 20 番 8 号
株式会社大戸屋ホールディングス
代表取締役社長 窪田 健一

第 29 回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 6 月 26 日に開催いたしました第 29 回定時株主総会における議決権行使の結果は、下記の通りとなりましたので、お知らせいたします。なお、全ての議案は、本総会前日までの議決権の事前行使及び当日ご出席の株主様の大多数の賛成により、原案通り承認可決されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日

平成 24 年 6 月 26 日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	14,548 名
総株主の議決権個数	57,988 個

3. 議決権行使状況

議決権行使株主数	4,339 名
行使された議決権個数	35,447 個
行使率	61.13%

4. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

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 20 円 00 銭 総額 115,997,260 円

効力発生日

平成 24 年 6 月 27 日

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、三森久実、窪田健一、土橋久一、濱田寛明、高田知典、都甲和幸、藤岡昭一、三森智文、岩田松雄の 9 氏を選任する。

5. 議決権行使の結果

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	33,218	136	0	(注) 1	可決 93.71
第2号議案					
三森久実	33,134	220	0	(注) 2	可決 93.47
窪田健一	33,130	224	0		可決 93.46
土橋久一	33,106	248	0		可決 93.40
濱田寛明	33,132	222	0		可決 93.47
高田知典	33,132	222	0		可決 93.47
都甲和幸	33,082	272	0		可決 93.33
藤岡昭一	33,102	252	0		可決 93.38
三森智文	33,111	243	0		可決 93.41
岩田松雄	33,097	257	0		可決 93.37

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

3 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

4 比率の算定に当たっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

6. 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以 上