平成 24 年 6 月 28 日

各　　位

会社名　株式会社 酉 島 製 作 所
代表者　代表取締役社長　原 田 耕 太 郎
（コード番号　6363　東証･大証　各第 1 部）
問合せ先　執行役員　人 事 総 務 部 長
角　　治　壽
（TEL　072-695-0551 ）

第 131 回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 28 日に開催いたしました第 131 回定時株主総会における議決権行使の結果について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、すべての議案は事前行使と当日ご出席の株主様の大多数の賛成をもって可決しましたことも、併せてご報告いたします。

記

１．定時株主総会開催日　　平成 24 年 6 月 28 日
２．事前行使期限　　平成 24 年 6 月 26 日 24 時
３．議決権の状況
　議決権を有する株主数　　9,226 名
　総議決権個数　　280,160 個

４．議決権行使の状況

	事　前　行　使 （6 月 26 日 24 時まで）	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株主数	2,768 名	12 名	2,780 名
議決権個数	184,515 個	31,765 個	216,280 個
行使率	65.86 %	11.34 %	77.20 %

５．議決権行使の結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計（注）	議決権行使合計 における賛成率
第 1 号議案 定款一部変更の件	183,983 個	215,748 個	77.01%
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件	179,333 個～ 183,942 個	211,098 個～ 215,707 個	75.35%～ 76.99%
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件	145,746 個～ 178,751 個	177,511 個～ 210,516 個	63.36%～ 75.14%
第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件	146,281 個	178,046 個	63.55%

（注）当日出席を含めた賛成数合計は、「直前行使における賛成数」と「当日出席の株主から、議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

以　上