平成 25 年６月 28 日

各　位

上場会社名　株式会社ショーエイコーポレーション
代　表　者　代表取締役社長　芝　原　英　司
（コード番号：9385）
問合せ先　専務取締役　　有　村　芳　文
電話番号　０６－６２３３－２６３６

第 46 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 25 年６月 26 日に開催いたしました第 46 期定時株主総会における議決権行使結果は、下記のとお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、事前の議決権行使及びご出席の株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認可決されました。

記

１．当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

（１）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円 50 銭　　総額 48,360,000 円

（２）効力発生日
平成 25 年６月 27 日

第２号議案　取締役６名選任の件
取締役として、芝原英司、有村芳文、高橋博行、芝原篤司、吉田東良、野村史郎を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、玉置求己を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
平成 25 年３月 31 日付にて取締役を辞任により退任した田中良幸氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任する。
また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、役員退職慰労金の支給対象となる取締役及び監査役に対し、就任時から本総会終結時までの在任中の労に報いるため、退職慰労金を打切り支給する。なお、支給の時期については、支給対象となる取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

２．議決権の状況

議決権を有する株主数	966	名
総議決権個数	64,476	個

３．議決権行使状況

議決権行使株主数	324	名
行使された議決権個数	54,762	個
行使率	84.9	%

４．議決権行使の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案 剰余金の処分の件	52,381 個	15 個	0 個	可決（95.6%）
第２号議案 取締役６名選任の件				
芝原　英司	52,236 個	160 個	0 個	可決（95.4%）
有村　芳文	52,236 個	160 個	0 個	可決（95.4%）
高橋　博行	52,236 個	160 個	0 個	可決（95.4%）
芝原　篤司	52,229 個	167 個	0 個	可決（95.4%）
吉田　東良	52,234 個	162 個	0 個	可決（95.4%）
野村　史郎	52,236 個	160 個	0 個	可決（95.4%）
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				
玉置　求己	52,377 個	19 個	0 個	可決（95.6%）
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	52,225 個	161 個	0 個	可決（95.4%）

各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第４号議案は、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です。

・第２号議案、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３分の１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。

なお、賛成数は、「事前行使における賛成数」と「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賛成数」を合計したものであります。

以上