

平成 25 年 7 月 4 日

各 位

前田道路株式会社
代表取締役社長 磯 昭男

第 88 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 27 日開催の当社第 88 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。

記

- (1) 株主総会が開催された年月日
平成 25 年 6 月 27 日

- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
1 株につき 25 円 総額 2,162,650,400 円
- (3) 効力発生日
平成 25 年 6 月 28 日

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

岡部正嗣、磯 昭男、鈴木完二、内山 仁、西川博隆、今枝良三、藤原幸夫、勝又和成、吉田信男、尾形和衛、武川秀也および緑川英二を取締役に選任するものであります。

第 3 号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額 4 億 3 千万円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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ならびに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および 賛成割合(注)3 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 69,622 | 3,122 | 13 | (注)1 | 可決 95.36% |
| 第2号議案 取締役12名選任の件 | | | | | |
| 岡部 正嗣 | 44,971 | 27,770 | 16 | | 可決 61.60% |
| 磯 昭男 | 47,975 | 24,766 | 16 | | 可決 65.71% |
| 鈴木 完二 | 59,130 | 13,611 | 16 | | 可決 80.99% |
| 内山 仁 | 58,097 | 14,644 | 16 | | 可決 79.58% |
| 西川 博隆 | 59,133 | 13,608 | 16 | | 可決 80.99% |
| 今枝 良三 | 59,136 | 13,605 | 16 | (注)2 | 可決 81.00% |
| 藤原 幸夫 | 59,136 | 13,605 | 16 | | 可決 81.00% |
| 勝又 和成 | 59,136 | 13,605 | 16 | | 可決 81.00% |
| 吉田 信男 | 59,136 | 13,605 | 16 | | 可決 81.00% |
| 尾形 和衛 | 59,133 | 13,608 | 16 | | 可決 80.99% |
| 武川 秀也 | 59,133 | 13,608 | 16 | | 可決 80.99% |
| 緑川 英二 | 59,126 | 13,615 | 16 | | 可決 80.98% |
| 第3号議案 取締役の報酬額改定の 件 | 58,633 | 14,111 | 13 | (注)1 | 可決 80.31% |

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分およ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る。

(4) 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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上