

平成 26 年 7 月 3 日

各 位

前田道路株式会社
代表取締役社長 磯 昭男

第 89 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 26 年 6 月 27 日開催の当社第 89 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 26 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 30 円 総額 2,594,280,150 円
- (3) 効力発生日
平成 26 年 6 月 30 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

会社法第 427 条第 1 項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第 29 条（社外取締役の責任限定契約）および定款第 38 条（社外監査役の責任限定契約）の規定を新設するとともに条数の繰り下げを行うものであります。

第 3 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、尾形和衛、武川秀也、緑川英二および横溝高至を取締役に選任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)4 |
|---------------------|------------|------------|------------|------|----------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 69,683 | 2,345 | 36 | (注)1 | 可決 96.34% |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 61,659 | 10,370 | 36 | (注)2 | 可決 85.24% |
| 第3号議案 取締役12名選任の件 | | | | | |
| 岡部 正嗣 | 56,871 | 15,160 | 0 | | 可決 78.66% |
| 磯 昭男 | 60,731 | 11,300 | 0 | | 可決 84.00% |
| 鈴木 完二 | 61,180 | 10,840 | 11 | | 可決 84.62% |
| 内山 仁 | 61,184 | 10,836 | 11 | | 可決 84.63% |
| 西川 博隆 | 61,171 | 10,849 | 11 | | 可決 84.61% |
| 今枝 良三 | 61,180 | 10,840 | 11 | (注)3 | 可決 84.62% |
| 藤原 幸夫 | 61,184 | 10,836 | 11 | | 可決 84.63% |
| 勝又 和成 | 61,180 | 10,840 | 11 | | 可決 84.62% |
| 尾形 和衛 | 61,171 | 10,849 | 11 | | 可決 84.61% |
| 武川 秀也 | 61,171 | 10,849 | 11 | | 可決 84.61% |
| 緑川 英二 | 61,183 | 10,837 | 11 | | 可決 84.62% |
| 横溝 高至 | 61,403 | 291 | 10,337 | | 可決 84.93% |

(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3分の2以上の賛成による。

3 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。

4 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