

平成 26 年 6 月 30 日

各 位

東京応化工業株式会社  
取締役社長 阿久津 郁夫

## 第 84 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 26 年 6 月 26 日開催の当社第 84 回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。なお、全ての議案は原案どおり承認可決されました。

### 記

1. 株主総会開催日 平成 26 年 6 月 26 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金 28 円

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として、阿久津郁夫、岩崎光文、駒野博司、佐藤晴俊、岩佐 純、水木國雄および栗本弘嗣の各氏を選任する。

第 3 号議案 取締役の報酬額改定ならびに取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

取締役の報酬額を、賞与および株式報酬型ストックオプションを含め、年額 4 億 2,000 万円以内(うち社外取締役分は年額 2,500 万円以内)(執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬および賞与は含みません。)に改定すること、また、当該改定後の報酬額の範囲内で、取締役(社外取締役を除きます。)に対する業績連動報酬として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てること、および株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容として、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の目的である当社普通株式の数の上限を 20,000 株、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限を 200 個とすることなどを内容とする。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	366,198	7,212	1	(注) 1	97.19%	可決
第2号議案				(注) 2		
阿久津郁夫	345,767	27,642	1		91.77%	可決
岩崎光文	361,940	11,413	58		96.06%	可決
駒野博司	362,089	11,264	58		96.10%	可決
佐藤晴俊	361,984	11,369	58		96.07%	可決
岩佐 純	365,650	7,703	58		97.05%	可決
水木國雄	366,436	6,917	58		97.26%	可決
栗本弘嗣	371,078	2,332	1		98.49%	可決
第3号議案	370,889	2,519	1	(注) 1	98.44%	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

4. 議決権の数に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数は加算しておりません。

以 上