

平成 24 年 6 月 29 日

各 位

東京応化工業株式会社  
取締役社長 阿久津 郁夫

## 第 82 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 24 年 6 月 27 日開催の当社第 82 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 24 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  
期末配当に関する事項  
当社普通株式 1 株につき金 20 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、開発宏一、岩崎光文、小原秀克、牧野二郎、駒野博司および佐藤晴俊の各氏を選任する。
  - 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件  
監査役として、田澤賢二氏を選任する。
  - 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件  
補欠監査役として、藤原憲一氏を選任する。
  - 第 5 号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件  
取締役(社外取締役を除く。)に対し、従来の報酬額とは別枠で、年額 4,200 万円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行し、その新株予約権について、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の目的である当社普通株式の数の上限を 60,000 株、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の数の上限を 600 個とすることなどを内容とする。
  - 第 6 号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件  
当社株式等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を継続する。

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	360,006	643	5,800	(注) 1	97.70%	可決
第2号議案				(注) 2		
阿久津郁夫	343,151	17,497	5,800		93.13%	可決
開発宏一	350,293	10,356	5,800		95.07%	可決
岩崎光文	350,300	10,349	5,800		95.07%	可決
小原秀克	350,279	10,370	5,800		95.06%	可決
牧野二郎	350,677	9,972	5,800		95.17%	可決
駒野博司	352,276	8,373	5,800		95.61%	可決
佐藤晴俊	352,190	8,459	5,800		95.58%	可決
第3号議案				(注) 2		
田澤賢二	348,553	12,081	5,800		94.60%	可決
第4号議案				(注) 2		
藤原憲一	274,027	86,607	5,800		74.37%	可決
第5号議案	317,115	43,456	5,865	(注) 1	86.06%	可決
第6号議案	240,278	126,171	0	(注) 1	65.21%	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