



平成 26 年 4 月 1 日

各 位

会 社 名 日本ライトン株式会社
代表者名 代表取締役社長 又 川 鉄 男
(コード 2703 大証ジャスダックスタンダード)
問合せ先 社長室長 宿輪 ルリ子
(TEL 03-3258-6501)

第 29 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

当社は、平成 26 年 3 月 28 日開催の当社第 29 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。

なお、第 1 号議案から第 4 号議案のすべての議案は、原案のとおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

- イ. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
一株につき金 2 円 50 銭 総額 31,128,075 円
- ロ. 効力発生日
平成 26 年 3 月 31 日

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役として、李友裕氏の 1 氏を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、宿輪ルリ子の 1 氏を選任する。

第 4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

2. 議決権行使の状況

議決権を有する株主数	6,193 名
総株主の議決権の数	124,507 個

3. 議決権行使の結果

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	決議 結果
第1号議案 剰余金処分の件	98,586	117	0	(注) 1	99.02	可決
第2号議案 取締役1名選任の件 李由裕	98,418	285	0	(注) 2	98.85	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 宿輪ルリ子	98,454	249	0	(注) 2	98.88	可決
第4号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	97,918	785	0	(注) 2	98.34	可決

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権を行使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による。

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及び当日出席の一部の株主からの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、議決事項の可決要件を満たし、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、反対及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