

2019年3月27日

各位

会社名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史
(コード番号：4927 東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長 橋 直 孝
(TEL. 03-3563-5517)

第13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

2019年3月26日開催の当社第13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、議案は原案ど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 剰余金の処分の件

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

1株につき金45円 総額9,953,068,635円

ロ 効力発生日

2019年3月27日

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、河本秀樹氏を選任いたしました。

※ 監査役岩渕久男氏は2019年3月26日付けで退任いたしました。

第3号議案 取締役等に対する新たな株式報酬制度導入に伴う役員報酬制度改定の件 原案通り承認可決されました。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	34,255名
総議決権個数	2,211,457個

3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	11,909名
行使された議決権個数	1,948,857個
行使率	88.12%

4. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,908,754	11,593	1,333	(注) 1	可決 97.9
第2号議案 監査役1名選任の件	1,880,286	40,058	1,333	(注) 2	可決 96.4
第3号議案 取締役等に対する新たな 株式報酬制度導入に伴う 役員報酬制度改定の件	1,758,846	161,488	1,333	(注) 1	可決 90.2

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 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る。

なお、本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から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、可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上