

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 片山 利雄
(コード番号 8248 東証・大証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 脇田 珠樹
(T E L 075-682-2010)

第 39 回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

当社は、中長期的な企業価値向上を支えるためのグループ経営基盤の強化として、コーポレート・ガバナンス改革に積極的に取り組んでおります。この度、「株主総会における透明性の向上」の一環として、平成 21 年 3 月 18 日に開催した第 39 回定時株主総会における議決権行使結果を開示いたしますので、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 号議案の全ての議案は、事前行使と当日出席株主の大多数の賛成をもって可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

1. 議決権状況

議決権を有する株主数 11,806 人
総議決権個数 507,250 個

2. 議決権行使状況

	株主総会前日 までの議決権 行使 (事前行使)	株主総会当日 出席による 議決権行使	議決権行使 合計
株主数	3,178 人	166 人	3,344 人
議決権行使個数	309,145 個	88,187 個	397,332 個
行使率	60.9%	17.4%	78.3%

3. 議決権行使の結果

	事前行使に よる賛成数	事前行使に おける賛成率	議決権行使 合計における 事前行使の 賛成率
第 1 号議案 剰余金処分の件	305,852 個	98.9%	77.0%
第 2 号議案 定款一部変更の件	305,900 個	99.0%	77.0%
第 3 号議案 取締役 7 名選任の件	289,730～ 292,647 個	93.7～ 94.7%	72.9～ 73.7%
第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件	305,409～ 305,432 個	98.8%	76.9%

(注) 議決権行使合計個数が確定した段階で全ての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛否集計は省略させていただきました。

以上