

平成 26 年 12 月 24 日

会 社 名 イーピーエス株式会社
代表者名 代表取締役会長 巖 浩
(コード：4282 東証第 1 部)
問合せ先 取締役グループ管理センター
副センター長 折橋 秀三
(TEL. 03-5684-7797)

第 24 回定時株主総会の議決権行使結果

平成 26 年 12 月 19 日に開催された第 24 回定時株主総会の議決権の行使結果は、以下のとおりであります。

- ・議決権を有する株主数 3,083 名
- ・その有する議決権の数 357,640 個

第 24 回定時株主総会 議決権行使最終集計

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(反対)割合 (%)
第 1 号議案 剰余金処分の件	301,887	134	0	(注) 1	可決 99.44
第 2 号議案 当社子会社との吸収 分割契約承認の件	301,667	354	0	(注) 2	可決 99.36
第 3 号議案 定款一部変更の件	301,772	249	0	(注) 2	可決 99.40
第 4 号議案 取締役 2 名選任の件 安藤 秀高	298,140	3,881	0	(注) 3	可決 98.21
玉井 康治	296,803	5,218	0		可決 97.78
第 5 号議案 監査役 1 名選任の件	295,883	6,138	0	(注) 3	可決 97.48
第 6 号議案 補欠監査役 1 名選任 の件	284,500	177	17,344	(注) 3	可決 93.77

- (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 3 分の 2 以上の賛成によります。
3 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。

※ 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各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を集計した結果、全て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の数は加算しておりません。

以上