

## 第56回定時株主総会第2号議案に係る議決権行使の賛成割合のお知らせ

2019年8月2日開催の第56回定時株主総会の第2号議案について、少数株主および関係各所から、少数株主のみの賛成割合に関するお問い合わせをいただいておりますので、ヤフー株式会社およびプラス株式会社(共同保有者分を含む)の議決権行使を除いた賛成・反対の意思表示に係る議決権数ならびに賛成割合を、下記のとおりお知らせいたします。

下記のとおり、ヤフー株式会社およびプラス株式会社(共同保有者分を含む)の議決権行使を除いた場合、岩田氏、戸田氏、宮田氏、斉藤氏に対する賛成割合は過半数を大きく超え、また、小澤氏、今泉氏の賛成割合を上回っております。

特に独立社外取締役候補であった戸田氏、宮田氏、斉藤氏の賛成割合はいずれも9割を超えており、少数株主から圧倒的な支持を得ていたことが判明しました。

この結果から、今回のヤフー株式会社・プラス株式会社の行った一連の行為は、少数株主の意思と合致しているものとは到底言えず、当社は改めて遺憾であることを表明します。

なお、当社は少数株主の利益保護の観点、ひいては当社の上場企業としての独立性を確保するために、今後予定されている新たな独立社外取締役の選定プロセスについて、その公平性および透明性を担保するため、取締役会等での議論の内容を公表してまいります。

### 記

【ヤフー株式会社およびプラス株式会社(共同保有者分を含む)の議決権行使を除いた賛成・反対の意思表示に係る議決権数ならびに賛成割合】

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	(決議結果)
岩田彰一郎	90,423	28,964	0	75.74	否決
吉田仁	115,648	3,740	0	96.87	可決
吉岡晃	115,678	3,710	0	96.89	可決
輿水宏哲	105,900	13,488	0	88.70	可決
木村美代子	115,629	3,759	0	96.85	可決
戸田一雄	114,108	5,280	0	95.58	否決
今泉公二	81,873	37,515	0	68.58	可決
小澤隆生	81,802	37,586	0	68.52	可決
宮田秀明	113,004	6,384	0	94.65	否決
斉藤惇	111,256	8,131	0	93.19	否決

【ご参考】

なお、ヤフー株式会社およびプラス株式会社(共同保有者分を含む)の議決権行使を含めた決議内容については、以下のとおりです。(2019年8月5日提出「臨時報告書」に掲載)

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
岩田彰一郎	90,423	344,200	0	20.80	否決
吉田仁	430,884	3,740	0	99.14	可決
吉岡晃	430,914	3,710	0	99.15	可決
輿水宏哲	421,136	13,488	0	96.90	可決
木村美代子	430,865	3,759	0	99.14	可決
戸田一雄	114,108	320,516	0	26.25	否決
今泉公二	397,109	37,515	0	91.37	可決
小澤隆生	397,038	37,586	0	91.35	可決
宮田秀明	113,004	321,620	0	26.00	否決
斉藤惇	111,256	323,367	0	25.60	否決

2019年8月5日提出「臨時報告書」(<https://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/ALHI/U74q.pdf>)

以上