

### 第 5 回定時株主総会議決権行使結果について

平成 29 年 6 月 27 日に開催いたしました、日本軽金属ホールディングス株式会社第 5 回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記の内容につきましては、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

### 記

1. 株主総会開催日 平成 29 年 6 月 27 日（火曜日）午前 10 時

#### 2. 決議事項の内容

##### 第 1 号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### （1）配当財産の種類

金銭

##### （2）配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき金 5 円 総額 3,096,951,305 円

##### （3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成 29 年 6 月 28 日

##### 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

取締役として、岡本一郎、村上敏英、岡本泰憲、山本博、昼間弘康、浜村承三、安達章、富岡祥浩、安田耕太郎、小野正人、林良一および伊藤晴夫の 12 名を選任したものであります。

なお、小野正人、林良一および伊藤晴夫は、社外取締役であります。

##### 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、川合晋太郎を選任したものであります。

なお、川合晋太郎は、補欠の社外監査役であります。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	4,653,785	3,819	15,946	(注) 1	可決 (99.04%)
第2号議案				(注) 2	
岡本一郎	4,369,817	287,878	15,946		可決 (93.00%)
村上敏英	4,397,952	259,743	15,946		可決 (93.59%)
岡本泰憲	4,397,814	259,881	15,946		可決 (93.59%)
山本 博	4,397,297	260,398	15,946		可決 (93.58%)
昼間弘康	4,397,718	259,977	15,946		可決 (93.59%)
浜村承三	4,397,444	260,251	15,946		可決 (93.58%)
安達 章	4,388,671	269,024	15,946		可決 (93.40%)
富岡祥浩	4,388,531	269,164	15,946		可決 (93.39%)
安田耕太郎	4,388,607	269,088	15,946		可決 (93.40%)
小野正人	3,909,133	748,562	15,946		可決 (83.19%)
林 良一	4,461,322	196,373	15,946		可決 (94.94%)
伊藤晴夫	4,460,499	197,196	15,946		可決 (94.93%)
第3号議案				(注) 2	
川合晋太郎	4,652,723	4,932	15,946		可決 (99.02%)

(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であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数の合計であります。

#### 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

本株主総会前日までの事前行使分およ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集計により各議案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、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上