

平成 22 年 6 月 30 日
日本軽金属株式会社

第 103 回定時株主総会議決権行使結果について

平成 22 年 6 月 29 日に開催いたしました、日本軽金属株式会社第 103 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 22 年 6 月 29 日（火曜日）午前 10 時

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 27,743,163,414 円のうち 4,241,009,304 円

(2) 資本準備金の額の減少の効力発生日

平成 22 年 6 月 29 日

2. 剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金 14,241,009,304 円

固定資産圧縮積立金 25,791,739 円

(2) 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金 14,266,801,043 円

(3) 剰余金の処分の効力発生日

平成 22 年 6 月 29 日

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

取締役として、石山喬、中嶋豪、藤岡誠、石原充、宮内忠一、岡本一郎、今須聖雄、比企能信、飯島英胤および酒井邦弥の 10 名を選任したものであります。

なお、飯島英胤および酒井邦弥は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤田譲および和食克雄の2名を選任したものであります。

なお、藤田譲および和食克雄は、社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

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	337,990	6,733	0	(注) 1	可決 (97.29%)
第2号議案				(注) 2	
石山 喬	327,137	17,591	0		可決 (94.17%)
中嶋 豪	327,996	16,732	0		可決 (94.41%)
藤岡 誠	327,968	16,760	0		可決 (94.41%)
石原 充	328,140	16,588	0		可決 (94.45%)
宮内忠一	328,158	16,570	0		可決 (94.46%)
岡本一郎	328,165	16,563	0		可決 (94.46%)
今須聖雄	328,092	16,636	0		可決 (94.44%)
比企能信	328,161	16,567	0		可決 (94.46%)
飯島英胤	331,436	13,292	0		可決 (95.40%)
酒井邦弥	317,067	27,660	0		可決 (91.27%)
第3号議案				(注) 2	
藤田 譲	275,572	69,152	0		可決 (79.32%)
和食克雄	337,259	7,465	0		可決 (97.08%)
第4号議案	283,446	61,282	0	(注) 1	可決 (81.59%)

(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. 賛成の数値は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の数値と「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」の数値の合計であります。

4. 賛成の割合は、「当日出席を含めた本株主総会における議決権行使総数(347,404個)」に対する賛成の数値の割合であります。

(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いません。

以 上