

平成 21 年 7 月 8 日

各 位

会社名 株式会社リョーサン
代表者名 代表取締役社長 三松 直人
(コード番号 8140 東証第一部)
問合せ先 IR・広報室長 鈴木 喜禎
(TEL 03 - 3862 - 3816)

第 53 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、透明性の高い企業経営を心がけており、その一環として「株主総会における透明性の向上」を図るべく、平成 21 年 6 月 26 日に開催した第 53 回定時株主総会における議決権行使結果を下記の通り開示いたします。

なお、第 1 号議案から第 3 号議案の全ての議案は、事前行使と当日出席株主による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. 議決権の状況

議決権を有する株主数 4,163 名
議決権の総数 344,336 個

2. 議決権行使の状況

| | 株主総会前日迄の議決権行使(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 | 1,504 名 | 44 名 | 1,548 名 |
| 議決権行使数 | 270,919 個 | 17,598 個 | 288,517 個 |
| 行使率 | 78.68% | 5.11% | 83.79% |

3. 議決権行使の結果

| | 事前行使による賛成数 | 議決権の総数に対する事前行使による賛成率 | 議決権行使合計に対する事前行使の賛成率 |
|--|------------|----------------------|---------------------|
| 第 1 号議案 定款一部変更の件 | 270,795 個 | 78.64% | 93.86% |
| 第 2 号議案 ^(注) 取締役 11 名選任の件 | 205,344 個 | 59.63% | 71.17% |
| 第 3 号議案 ^(注) 監査役 2 名選任の件 | 217,697 個 | 63.22% | 75.45% |

(注) 事前行使が確定した時点で、全ての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席による議決権行使の厳密な賛否集計は、省略させていただきました。

なお、第 2 号議案並びに第 3 号議案は、候補者のうち最も賛成数が少ない候補者の内訳を記載しております。

以 上