

平成 29 年 6 月 29 日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(JASDAQ コード番号 4837)
問合せ先 取締役 経営管理統括部長 兼 IR 担当
山本 大介
(TEL. 03-5784-8909)

第 16 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

平成 29 年 6 月 29 日に開催しました第 16 回定時株主総会における議決権行使の結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は、原案どおり承認可決されましたことを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 54,610 人
その有する議決権の数 389,534 個

2. 議決権行使状況

| | 株主総会前日までの 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 | 14,117 人 | 238 人 | 14,355 人 |
| 議決権行使数 | 70,171 個 | 171,890 個 | 242,061 個 |
| 行使率 | 18.01% | 44.13% | 62.14% |

3. 議決権行使の結果

| | 事前行使における 賛成数 | 当日出席を含めた 賛成数合計 | 議決権行使合計に おける賛成率 |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 69,008 個 | 211,390 個 | 99.45% |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | 66,774 個 ～ 68,556 個 | 209,156 個 ～ 210,938 個 | 98.40% ～99.24% |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | 68,332 個 ～68,725 個 | 210,714 個 ～ 211,107 個 | 99.13% ～99.32% |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | 68,148 個 | 210,530 個 | 99.05% |
| 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件 | 65,358 個 | 207,740 個 | 97.74% |
| 第6号議案 取締役に対する株式報酬型ス トックオプションに関する報 酬等の具体的な内容決定の件 | 63,312 個 | 205,694 個 | 96.77% |

- (注)1. 当日出席を含めた賛成数合計は、「事前行使における賛成数」と「当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。
2. 第2号議案及び第3号議案については、候補者ごとに採決しており、上記賛成数等は各候補者のうち最少と最多の内訳を記載しております。

以 上