

第97回定時株主総会における議決権行使結果について

2022年3月30日開催の当社第97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します。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。この結果、第97期の期末配当金は、1株につき金130円（普通配当80円、特別配当50円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、当社事業の現状に即して定款第2条に規定する事業目的の記載を変更すること及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために定款第15条の変更等を行なうことにつき、原案どおり承認可決されました。

なお、最新の定款の内容につきましては、当社ウェブサイト (<http://www.agc.com/company/governance/index.html>) をご覧ください。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、取締役に島村琢哉（重任）、平井良典（重任）、宮地伸二（重任）、倉田英之（重任）、柳 弘之（重任）、本田桂子（重任）、手代木功（新任）の7氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に石塚達郎氏（新任）が選任され就任いたしました。

第5号議案 取締役の月例報酬及び賞与に係る報酬等の額改定の件

本件は、当社の取締役の報酬等の額のうち月例報酬及び賞与に係る報酬等の額を年額7億5,000万円以内（うち社外取締役分年額6,700万円以内）と改定することにつき、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役等に対する株式報酬制度の拠出金額及び交付等株式数の上限を改定する件

本件は、当社の取締役及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象として当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社株式等」という。）の交付及び給付（以下、「交付等」という。）を行う株式報酬制度について、当社が拠出する金員の上限を3事業年度ごとに22億5,000万円（うち社外取締役分2,500万円）、対象者に対して交付等が行われる当社株式等の数の上限を3事業年度ごとに49万5,000株（うち社外取締役分6,000株）と改定することにつき、原案どおり承認可決されました。

2. 決議事項に対する賛成、反対及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並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 （賛成割合）
第1号議案	1,717,127	828	153	（注1）	可決（99.76%）
第2号議案	1,715,914	1,096	1,105	（注2）	可決（99.69%）
第3号議案				（注3）	
島村 琢哉	1,689,221	28,174	701		可決（98.14%）
平井 良典	1,676,801	40,593	701		可決（97.41%）
宮地 伸二	1,700,386	17,012	701		可決（98.78%）
倉田 英之	1,701,944	15,454	701		可決（98.87%）
柳 弘之	1,706,170	11,229	701		可決（99.12%）
本田 桂子	1,706,196	11,204	701		可決（99.12%）
手代木 功	1,710,285	7,117	701		可決（99.36%）
第4号議案				（注3）	
石塚 達郎	1,709,244	8,136	701		可決（99.30%）
第5号議案	1,712,620	4,668	820	（注1）	可決（99.49%）
第6号議案	1,433,637	283,767	701	（注1）	可決（83.29%）

（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による。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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に行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち賛否等について確認ができた議決権の数を合計したことにより、各決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しました。このため、これら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に加算しておりません。

以 上