

平成25年6月27日

各位

会社名 不二製油株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水 洋史

第85回定時株主総会における議決権行使の結果のお知らせ

当社は、平成25年6月26日開催の第85回定時株主総会における議決権行使の集計結果につき、下記のとおりお知らせいたします。なお、第1号議案から第6号議案の全ての議案は、原案どおり承認可決しており、事前行使の段階で、全議案が可決の要件を満たしていることから、同株主総会前日までの事前行使分のみ記載しております。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 16,736名 議決権を行使した株主数 5,753名
総株主の議決権個数 859,272個 議決権を行使した株主の議決権数 735,772個

2. 第85回定時株主総会前日までの議決権行使（事前行使）の結果

議 案	賛 成	反 対	棄 権	合 計
第1号議案 剰余金処分の件	735,598個	174個	0個	735,772個
第2号議案 定款一部変更の件	735,425個	187個	161個	735,773個
第3号議案 当社株式の大量取得行為 に関する対応策（買収防 衛策）の更新の件	511,790個	223,857個	161個	735,808個
第4号議案 取締役14名選任の件	700,606個	35,007個	161個	735,774個
第5号議案 監査役1名選任の件	671,843個	63,770個	161個	735,774個
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	488,174個	247,439個	161個	735,774個

(注) 第4号議案は、取締役候補者のうち最も「賛成」の数が少ない候補者の内訳を記載しております。

以上