

平成23年6月22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 海老原 善隆

第83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23年6月21日開催の第83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5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。更なる詳細につきましては、臨時報告書をご覧ください。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 17,708名 議決権を行使した株主数 5,825名
総株主の議決権個数 859,264個 議決権を行使した株主の議決権数 680,583個

2. 第83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	676,644個	2,626個	1,327個	680,597個
第2号議案 取締役16名選任の件	563,043個	116,213個	1,327個	680,583個
第3号議案 監査役4名選任の件	459,130個	220,130個	1,327個	680,587個
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	461,590個	217,676個	1,327個	680,593個
第5号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	619,046個	58,105個	3,446個	680,597個

(注) 第2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、第3号議案は、監査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