

平成24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 海老原 善隆

第84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24年6月26日開催の第84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7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 17,540名 議決権を行使した株主数 5,851名
総株主の議決権個数 859,265個 議決権を行使した株主の議決権数 697,097個

2. 第84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	692,607個	4,490個	0個	697,097個
第2号議案 定款一部変更の件	677,822個	19,275個	0個	697,097個
第3号議案 取締役14名選任の件	576,933個	120,164個	0個	697,097個
第4号議案 監査役1名選任の件	649,137個	47,970個	0個	697,107個
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	461,019個	236,078個	0個	697,097個
第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	581,230個	115,867個	0個	697,097個
第7号議案 取締役報酬額改定の件	693,804個	3,301個	0個	697,105個

(注) 第3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