

平成28年6月30日

各 位

京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地  
宝ホールディングス株式会社  
取締役社長 柿本敏男

## 第105回定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ

平成28年6月29日に開催されました当社第105回定時株主総会における議決権の行使結果について、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。

記

### 1. 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

### 2. 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円

(うち普通配当11円、記念配当1円)

総額金2,414,692,224円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大宮 久、柿本敏男、仲尾功一、伊藤和慶、木村 睦、鷺野 稔、簀ゆき子、村田謙二および吉田寿彦を選任する。

#### 第3号議案 買収防衛策の継続にあたり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない場合の対抗措置の決定を当社取締役会に委任する件

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない場合における対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を、当社取締役会に委任する。

3. 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数ならびに賛成率

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)
第1号議案	1,626,857	3,217	1,066	96.50
第2号議案	1,615,660 ～1,627,612	2,502 ～14,454	1,026	95.83 ～96.54
第3号議案	1,275,272	354,511	1,357	75.64

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第3号議案

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

- ・第2号議案

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
3. 第2号議案（取締役9名選任の件）に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数ならびに賛成率は、各候補者別の集計結果のうち最少（最低）および最多（最高）の数値をもとに記載しております。

以 上