

2022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 木村 睦

第111回定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ

2022年6月29日に開催されました当社第111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

2022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37円

総額金7,315,054,142円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることにより株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるので、所要の変更を行うとともに、その効力発生日等に関する附則を設ける。

(2) 経営環境の変化に対応してより機動的な意思決定を行うため、定款に定める取締役の員数の上限を10名から7名に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、木村 睦、仲尾功一、高橋秀夫、森 圭助、吉田寿彦、友常理子および川上智子を選任する。

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	1,764,333	1,365	322	99.51
第2号議案	1,550,655	215,031	330	87.46
第3号議案	1,738,252 ～1,761,682	3,998 ～27,427	339	98.04 ～99.36

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1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3分2以上の賛成

・第3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3号議案（取締役7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