

平成 23 年 6 月 30 日

各位

明治ホールディングス株式会社

第 2 回定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日に開催された第 2 回定時株主総会における議決権行使の集計結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	85,190 名
総株主の議決権個数	726,152 個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数	29,960 名
行使された議決権個数	558,827 個
行使率	76.96%

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率 (注) 2
第 1 号議案 取締役 8 名選任の件				(注) 1	
佐藤尚忠	494,720 個	9,873 個	11 個		88.53%
浅野茂太郎	494,549 個	9,673 個	382 個		88.50%
永田 毅	494,618 個	9,604 個	382 個		88.51%
高橋秀樹	501,746 個	2,476 個	382 個		89.79%
平原高志	501,762 個	2,460 個	382 個		89.79%
松尾正彦	494,624 個	9,598 個	382 個		88.51%
矢嶋英敏	494,577 個	10,016 個	11 個		88.50%
佐貫葉子	494,912 個	9,681 個	11 個		88.56%
第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件	503,787 個	977 個	11 個	(注) 1	90.15%

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 賛成の割合は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する、事前行使分のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
3. 当該株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上