

平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史
 (コード番号：4927 東証第一部)
 問合せ先 取締役広報・IR担当 藤 井 彰
 (TEL. 03-3563-5517)

第 11 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 29 年 3 月 29 日開催の当社第 11 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
 1 株につき金 110 円 総額 6,082,398,190 円
- ロ 効力発生日
 平成 29 年 3 月 30 日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	14,777 名
総議決権個数	552,785 個

3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	5,307 名
行使された議決権個数	503,300 個
行使率	91.04%

4. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	498,597	99	0	(注) 1	可決 99.06

(注) 1 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による。

5. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上