

平成 23 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社タカトリ  
代 表 者 名 代表取締役 高鳥 王昌  
(コード番号 6338 大証二部)

## 第 55 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 23 年 12 月 22 日開催いたしました第 55 期定時株主総会における議決権行使結果は下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

なお、全ての議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認されました。

### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 1、755人  
総株主の議決権個数 54、586個

#### 2. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件  
第 2 号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として暁監査法人を選任する。

#### 議決権行使結果

| 決議事項    | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 賛成割合 (%) | 可決要件 | 決議結果 |
|---------|---------|---------|---------|----------|------|------|
| 第 1 号議案 | 34,651  | 24      | 0       | 90.3     | (注)  | 可決   |
| 第 2 号議案 | 34,601  | 74      | 0       | 90.2     | (注)  | 可決   |

(注) 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であります。

#### 3. 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

株主総会前日までの議決権行使及び株主総会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ことから、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議決権数は加算しておりません。

以 上