

2021年6月24日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
ブラザー工業株式会社
代表取締役会長 小池利和

第129回定時株主総会 議決権行使結果のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2021年6月23日開催の当社第129回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。

敬 具

記

1 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月23日（水曜日）

2 当該株主総会における議決権の状況

議決権を有する株主数	12,003名
総株主の議決権個数	2,601,104個
議決権を行使した株主数	4,750名
行使された議決権数	2,273,041個
議決権行使率	87.38%

3 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、小池利和、佐々木一郎、石黒雅、只雄一、池田和史、桑原悟、竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝、宮木正彦を選任する。

第2号議案 取締役に対する業績連動報酬支給の件

取締役 小池利和、佐々木一郎、石黒雅、川那辺祐、神谷純、只雄一の6名に対し、当期（第129期）の業績等を勘案して、業績連動報酬を支給する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの内容改定の件

第114回定時株主総会決議で定めた内容について令和元年会社法改正に伴う記載の追加等の変更をした上で、改めて当社の取締役に対し、基本報酬額年額4億円以内とは別枠で、年額1億3千万円（各発行決定時における新株予約権の企業会計上の公正な評価額による）以内として、新株予約権を付与することを決議する。

4 当該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、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	賛成率	決議の結果
第1号議案				(注) 1		
小池 利和	2,175,505	88,803	0		95.70%	可決
佐々木 一郎	2,216,999	47,310	0		97.53%	可決
石黒 雅	2,221,016	43,294	0		97.71%	可決
只 雄一	2,220,900	43,410	0		97.70%	可決
池田 和史	2,221,031	43,282	0		97.71%	可決
桑原 悟	2,221,028	43,282	0		97.71%	可決
竹内 敬介	2,253,892	10,418	0		99.15%	可決
白井 文	2,253,991	10,319	0		99.16%	可決
内田 和成	2,254,161	10,149	0		99.16%	可決
日高 直輝	2,254,256	10,054	0		99.17%	可決
宮木 正彦	2,263,031	1,279	0		99.55%	可決
第2号議案	2,247,030	17,281	0	(注) 2	98.85%	可決
第3号議案	2,194,181	70,124	0	(注) 2	96.53%	可決

(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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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 賛成、反対および棄権の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

当該株主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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対およ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いません。

以 上