

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
取締役会長 小池 利和

第130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、2022年6月20日開催の当社第130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

2022年6月20日（月曜日）

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	12,410名
総株主の議決権個数	2,587,161個
議決権を行使した株主数	4,606名
行使された議決権数	2,229,697個
議決権行使率	86.18%

3 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 株主総会資料の電子提供制度導入に伴う変更
- (2) 取締役の役位に関する変更

第2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、池田和史、桑原悟、村上泰三、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3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小川和之、山田昭を選任する。

第4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、只雄一、池田和史および桑原悟の6名に対し、当期（第130期）の業績等を勘案して、業績連動報酬を支給する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役に対する金銭報酬の額は、これまで、固定報酬である基本報酬額について2006年6月23日開催の第114回定時株主総会において年額400百万円以内と承認を受けたところ、固定報酬である基本報酬額は、これまでどおり年額400百万円以内とし、社外取締役を除く取締役については、各取締役の役位に応じ、一定額を支給し、社外取締役については、職務執行の監督を担う職責に鑑み、あらかじめ定められた固定額を支給する。

一方、社外取締役を除く取締役を対象として、事業年度ごとの業績成果を反映した年次賞与については、その支給の都度、定時株主総会でご承認を受けていたところ、これらの報酬のうち年次賞与を、毎事業年度の業績水準との連動性をより明確にし、株主の皆様との利害共有をさらに進めるため、これまでの売上収益・利益目標達成度による査定方式から、事業年度ごとの連結当期利益の一定割合を、下記上限額の範囲内で、役位等に応じて、執行役員を兼務する常勤取締役に配分する方式へと改めることとする。

年次賞与の支給対象となる取締役は執行役員を兼務する常勤取締役のみとし、その金額はあらかじめ株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲で取締役会の決議に基づき支給することとするため、年次賞与にかかる執行役員を兼務する常勤取締役の金銭報酬額の上限を、基本報酬（固定報酬）とは別枠で、次のとおり改定する。

執行役員を兼務する常務取締役の年次賞与（業績連動賞与）の額の上限
当該事業年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の額の0.4%以内

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役および執行役員（社外取締役、非常勤取締役および国内非居住者を除く）を対象に、当社の中期戦略に掲げる経営目標（財務目標およびサステナビリティ目標）等の達成および株主価値を含めた中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを付与することを目的として、これまでの株式報酬型ストックオプションに代えて、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入する。

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	2,209,849	260	0	(注) 1	99.10%	可決
第2号議案						
小池 利和	2,073,102	126,666	10,330	(注) 2	92.97%	可決
佐々木 一郎	2,149,198	60,904	0		96.38%	可決
石黒 雅	2,168,655	41,451	0		97.26%	可決
池田 和史	2,169,902	40,204	0		97.31%	可決
桑原 悟	2,169,905	40,201	0		97.31%	可決
村上 泰三	2,169,923	40,183	0		97.31%	可決
竹内 敬介	2,187,917	22,189	0		98.12%	可決
白井 文	2,194,730	15,376	0		98.43%	可決
内田 和成	2,187,846	22,260	0		98.12%	可決
日高 直輝	2,187,985	22,121	0		98.12%	可決
宮木 正彦	2,188,026	22,080	0		98.13%	可決
第3号議案						
小川 和之	2,125,926	83,481	699	(注) 2	95.34%	可決
山田 昭	2,205,285	4,824	0		98.90%	可決
第4号議案	2,183,186	26,922	0	(注) 3	97.91%	可決
第5号議案	2,203,137	6,972	0	(注) 3	98.80%	可決
第6号議案	2,186,678	23,431	0	(注) 3	98.07%	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3分の2以上の賛成による。

2. 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。

3. 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