

株式会社 角川グループホールディングス  
代表取締役社長 佐藤 辰男

### 第56期定時株主総会議案の議決結果のお知らせ

平成22年6月26日に開催いたしました第56期定時株主総会でご審議いただきましたすべての議案が可決いたしましたのでお知らせいたします。

なお、議決権行使期限までに書面またはインターネットにより行使された議決権と当社役員が保有する議決権の賛否の状況を予め集計した結果、本株主総会でご審議いただくすべての議案の可決の要件を満たしていたことから、株主総会当日にご出席いただいた株主様の議決権の賛否の状況は集計しておりませんことをご了承願います。

#### 記

#### 1. 議決権の個数について

平成22年3月31日現在の議決権の個数251,641個に対しまして、第56期定時株主総会において行使された議決権の個数は215,816個でございました。

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 【A】 | 平成22年3月31日現在の議決権の個数  | 251,641個 |
| 【B】 | 第56期定時株主総会において行使された議決権の個数  | 215,816個 |
| 【C】 | 【B】のうち、議決権行使の結果を確認することのできる株主様の議決権の個数<br>* 書面またはインターネットにより議決権を行使された株主様の議決権の個数<br>及び当社役員が保有する議決権の個数の合計です | 206,979個 |

#### 2. 議案の審議に必要な議決権の個数について

第56期定時株主総会において行使された議決権は215,816個でございましたので、以下の通り第56期定時株主総会のすべての議案を審議いただく法律上の定足数を満たしております。

|                  | 議案審議に必要な議決権の個数<br>(定足数)  | 本株主総会の議決権の個数<br>*【B】の個数です |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件    | —                        | 215,816個                  |
| 第2号議案 取締役13名選任の件 | 83,881個以上<br>(【A】の1/3以上) | 215,816個                  |
| 第3号議案 監査役1名選任の件  | 83,881個以上<br>(【A】の1/3以上) | 215,816個                  |

### 3. 議案の議決結果について

第56期定時株主総会でご審議いただきましたすべての議案は、以下の通り可決いたしました。

なお、カッコ内は、本株主総会において行使された議決権の個数(【B】の個数)に対する、議決権行使の結果を確認することのできる株主様の議決権の個数(【C】の個数)のうち議案に賛成をいただいた株主様の議決権の個数の比率でございます。

|                      | 可決<br>状況 | 議案可決に必要な<br>議決権の個数  | 【C】のうち、<br>議案に賛成の<br>議決権の個数<br>(【B】に対する比率) | 【C】のうち、<br>議案に反対・棄権の<br>議決権の個数 |
|----------------------|----------|---------------------|--|--------------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件        | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 206,761個<br>(95.8%)                        | 80個                            |
| 第2号議案 取締役13名選任の<br>件 |          |                     |  |                                |
| 角川 歴彦                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 178,980個<br>(82.9%)                        | 27,998個                        |
| 佐藤 辰男                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,049個<br>(83.4%)                        | 26,929個                        |
| 福田 全孝                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,037個<br>(83.4%)                        | 26,941個                        |
| 井上 伸一郎               | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,055個<br>(83.4%)                        | 26,923個                        |
| 関谷 幸一                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,070個<br>(83.4%)                        | 26,908個                        |
| 椎名 保                 | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,420個<br>(83.5%)                        | 26,558個                        |
| 谷口 常雄                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,044個<br>(83.4%)                        | 26,934個                        |
| 山口 貴                 | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,074個<br>(83.4%)                        | 26,904個                        |
| 高山 康明                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,051個<br>(83.4%)                        | 26,927個                        |
| 松原 眞樹                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,427個<br>(83.6%)                        | 26,551個                        |
| 清水 英夫                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 181,407個<br>(84.0%)                        | 25,572個                        |
| 久多良木 健               | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 181,458個<br>(84.0%)                        | 25,521個                        |
| 船津 康次                | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 178,264個<br>(82.5%)                        | 28,715個                        |
| 第3号議案 監査役1名選任の件      |          |                     |  |                                |
| 水島 真                 | 可決       | 107,909個<br>(Bの過半数) | 180,637個<br>(83.6%)                        | 26,340個                        |

(注) 1. 反対票と棄権票は区別しておりません。

2. 比率は、切捨て表示しております。

以上