

2019年6月27日

株主各位

HOYA 株式会社
取締役兼代表執行役
最高経営責任者 鈴木 洋

第81期定期株主総会決議ご通知と議決権行使集計結果のお知らせ

2019年6月26日（水）開催の当社第81期定期株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。また、当社株主総会に係る情報開示の充実を目的として、第81期定期株主総会における議決権行使の集計結果も合わせて開示することいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 報告事項

- (1) 第81期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第81期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
上記2件は、それぞれの内容につき、報告いたしました。

2. 決議事項

議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内永ゆか子、浦野光人、高須武男、海堀周造、吉原寛章および鈴木洋の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成率）
議案				(注) 1	
内永ゆか子	3,204,664	33,265	781		可決（98.87%）
浦野 光人	3,212,043	25,885	781		可決（99.10%）
高須 武男	3,211,993	25,935	781		可決（99.09%）
海堀 周造	3,212,141	25,787	781		可決（99.10%）
吉原 寛章	3,212,078	25,850	781		可決（99.10%）
鈴木 洋	3,171,121	66,808	781		可決（97.83%）

(注) 1. 上記議案の可決要件は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

2. 本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議案について結果が明らかになったことから、本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議決権数は行使結果に加算しておりません。
3. 賛成率につきましては、当該株主総会に出席した株主の議決権数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権数を含む））に対する割合です。

以上

<お 知 ら せ>

2019年6月26日現在の委員および執行役の体制は次のとおりです。

指名委員会

委員長	浦野 光人	委員	内永 ゆか子
委員	高須 武男	委員	海堀 周造
委員	吉原 寛章		

報酬委員会

委員長	高須 武男	委員	内永 ゆか子
委員	浦野 光人	委員	海堀 周造
委員	吉原 寛章		

監査委員会

委員長	内永 ゆか子	委員	浦野 光人
委員	高須 武男	委員	海堀 周造
委員	吉原 寛章		

(注) 内永ゆか子、浦野光人、高須武男、海堀周造および吉原寛章の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

執行役（※は取締役であります。）

※代表執行役 最高経営責任者（CEO）	鈴木 洋
代表執行役 最高財務責任者（CFO）	廣岡 亮
執行役 情報・通信担当 COO 兼 チーフテクノロジーオフィサー（CTO）	池田 英一郎
執行役 チーフリーガルオフィサー（CLO）兼企画・総務責任者 Augustine Yee (オーガスティン・イー)	