

平成 25 年 6 月 24 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 75 期定時株主総会決議ご通知と議決権行使集計結果のお知らせ

平成 25 年 6 月 21 日（金）開催の当社第 75 期定時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 75 期定時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 75 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 75 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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

<会社提案（第 1 号議案）>

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に茂木友三郎、児玉幸治、小枝至、麻生泰および鈴木洋の 5 氏が再選、内永ゆか子および浦野光人の 2 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第 2 号議案から第 10 号議案まで）>

第 2 号議案 定款一部変更の件（取締役と執行役の報酬個別開示）

第 3 号議案 定款一部変更の件（株主提案の議案説明文字数の 1000 字への増加）

第 4 号議案 定款一部変更の件（白票を会社提案については賛成、株主提案については反対とすることの禁止）

第 5 号議案 定款一部変更の件（執行役を交えない経営会議開催義務）

第 6 号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第 7 号議案 定款一部変更の件（監査委員会における告発窓口の設置）

第 8 号議案 定款一部変更の件（取締役会のためのリーガル・カウンシルの設立）

第 9 号議案 定款一部変更の件（委員会の執行役の承認を受けることなく使用できる予算枠の設置）

第 10 号議案 取締役 1 名選任の件

上記9件は、いずれも否決されました。

※第2号議案から第9号議案までの議案は、株主（5名：議決権数707個）からの提案によるものであり、第10号議案は、株主（第3号議案から第9号議案までの議案の提案株主の内の4名：議決権数706個）からの提案によるものです。

3. 議決権行使結果

<会社提案 第1号議案>

| 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） |
|-------|-----------|---------|-------|-------|------------|
| 第1号議案 | | | | (注) 1 | |
| 茂木友三郎 | 3,114,621 | 198,610 | 8,429 | | 可決（93.06%） |
| 児玉 幸治 | 3,114,702 | 198,530 | 8,429 | | 可決（93.06%） |
| 小枝 至 | 3,123,531 | 189,700 | 8,429 | | 可決（93.32%） |
| 麻生 泰 | 3,122,698 | 190,533 | 8,429 | | 可決（93.30%） |
| 内永ゆか子 | 3,286,607 | 26,625 | 8,429 | | 可決（98.20%） |
| 浦野 光人 | 3,288,080 | 25,152 | 8,429 | | 可決（98.24%） |
| 鈴木 洋 | 3,090,698 | 222,534 | 8,429 | | 可決（92.35%） |

<株主提案 第2号議案から第10号議案>

| 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） |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|------------|
| 第2号議案 | 1,323,725 | 1,967,281 | 33,223 | (注) 2 | 否決（39.55%） |
| 第3号議案 | 212,838 | 3,078,291 | 33,223 | (注) 2 | 否決（6.36%） |
| 第4号議案 | 1,401,918 | 1,911,425 | 11,018 | (注) 2 | 否決（41.89%） |
| 第5号議案 | 98,635 | 3,201,465 | 24,254 | (注) 2 | 否決（2.95%） |
| 第6号議案 | 904,866 | 2,369,291 | 50,181 | (注) 2 | 否決（27.04%） |
| 第7号議案 | 166,643 | 3,132,145 | 25,586 | (注) 2 | 否決（4.98%） |
| 第8号議案 | 115,193 | 3,183,812 | 25,375 | (注) 2 | 否決（3.44%） |
| 第9号議案 | 124,872 | 3,174,131 | 25,375 | (注) 2 | 否決（3.73%） |
| 第10号議案 | 89,536 | 3,224,610 | 10,188 | (注) 1 | 否決（2.68%） |

(注) 1. 上記第1号議案および第10号議案の可決要件は議決権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. 上記第2号議案から第9号議案の可決要件は議決権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三分の二以上の賛成です。
3. 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各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ため、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るない議決権数は行使結果に加算しておりません。
4. 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。

5. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

以 上

<お 知 ら せ>

平成 25 年 6 月 21 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 | 茂木友三郎 | 委 員 麻生 泰 |
| 委 員 | 児玉 幸治 | 委 員 内永 ゆか子 |
| 委 員 | 小枝 至 | 委 員 浦野 光人 |

報酬委員会

| | | |
|-----|-------|------------|
| 委員長 | 小枝 至 | 委 員 麻生 泰 |
| 委 員 | 茂木友三郎 | 委 員 内永 ゆか子 |
| 委 員 | 児玉 幸治 | 委 員 浦野 光人 |

監査委員会

| | | |
|-----|-------|------------|
| 委員長 | 児玉 幸治 | 委 員 麻生 泰 |
| 委 員 | 茂木友三郎 | 委 員 内永 ゆか子 |
| 委 員 | 小枝 至 | 委 員 浦野 光人 |

(注) 茂木友三郎、児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子および浦野光人の各氏は、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（C E O） | 鈴木 洋 |
| 代表執行役 技術担当 | 萩原 太郎 |
| 執行役 最高財務責任者（C F O） | 廣岡 亮 |
| 執行役 情報・通信担当 C O O | 池田 英一郎 |
| 執行役 ライフケア担当 C O O | Girts Cimermans (ガーツ・シマーマンズ) |

なお、平成 25 年 6 月 21 日の取締役会において、廣岡亮氏、池田英一郎氏および Girts Cimermans 氏が執行役に新たに選任されました。