

平成 24 年 6 月 22 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 74 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 24 年 6 月 20 日（水）開催の当社第 74 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 74 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

- 報告事項
 - 第 74 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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
 - 第 74 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 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、河野栄子、児玉幸治、小枝至、麻生泰、鈴木洋および江間賢二の 7 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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
取締役 7 名選任の件					
茂木友三郎	3,195,563 個	179,982 個	4,590 個	93.8%	可決
河野 栄子	3,323,445 個	52,102 個	4,590 個	97.6%	可決
児玉 幸治	3,331,299 個	44,248 個	4,590 個	97.8%	可決
小枝 至	3,333,297 個	42,250 個	4,590 個	97.8%	可決
麻生 泰	3,339,057 個	36,490 個	4,590 個	98.0%	可決
鈴木 洋	3,354,275 個	21,273 個	4,590 個	98.5%	可決
江間 賢二	3,354,944 個	20,604 個	4,590 個	98.5%	可決

(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。
4. 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 24 年 6 月 20 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	小枝	至
委 員	河野 栄子	委 員	麻生	泰
委 員	児玉 幸治			

報酬委員会

委員長	河野 栄子	委 員	小枝	至
委 員	茂木友三郎	委 員	麻生	泰
委 員	児玉 幸治			

監査委員会

委員長	児玉 幸治	委 員	小枝	至
委 員	茂木友三郎	委 員	麻生	泰
委 員	河野 栄子			

(注) 茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治、小枝至および麻生泰の各氏は、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
※執行役	最高財務責任者（C F O）	江間 賢二
代表執行役	技術担当	萩原 太郎

なお、平成 24 年 6 月 20 日の取締役会において、萩原太郎氏が代表執行役に追加選定されました。