



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会社名 中央物産株式会社  
代表者 代表取締役社長 児島 誠一郎  
(JASDAQ・コード 9852)  
問合せ先 専務取締役 原 幸男  
TEL 03-3796-5075(代表)

### 第 62 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 22 年 6 月 29 日開催の当社第 62 期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。なお、第 1 号議案から第 3 号議案までのすべての議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 記

##### 1. 決議事項の内容

###### 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、丸山源一、児島誠一郎、尾田寛仁、原幸男、益子政一、小川實、松島淑雄、提坂直弘並びに加藤雅之の 9 名を選任する。

###### 第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、小野寺壽雄氏を選任する。

###### 第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

猪熊幸二氏に対し退職慰労金を贈呈する。

##### 2. 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 (賛成の割合)
第 1 号議案 丸山 源一 児島 誠一郎 尾田 寛仁 原 幸男 益子 政一 小川 實 松島 淑雄 提坂 直弘 加藤 雅之	7,367	50	0	(注) 1	可決 (99.33%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第2号議案 小野寺 壽雄	7,378	39	0	（注）1	可決（99.47%）
第3号議案	7,364	53	0	（注）2	可決（99.29%）

（注）1．第1号議案及び第2号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．第3号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。

なお、本株主総会前日までの事前行使分及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議決権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株主のうち、賛成、反対及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おりません。

以 上