

2024年3月28日

株主各位

会社名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 足立 正親
(コード番号：8060 東証プライム)

第56回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

2024年3月27日に開催いたしました、当社第56回定時株主総会における議決権行使の集計結果を、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

- ① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金70円
配当総額 金9,077,484,990円
- ② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年3月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏は社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、橋本圭弘、橋本巖および鈴木清純の各氏を選任する。なお、橋本巖および鈴木清純の各氏は社外監査役候補者である。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役賞与総額48,100,000円を支給する。

2. 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第 1 号議案 剰余金の配当の件	1,188,585	422	33	99.63	可決
第 2 号議案 取締役 7 名選任の件					
足立 正親	959,497	228,908	627	80.43	可決
溝口 稔	1,096,653	92,353	33	91.92	可決
蛭川 初巳	1,096,807	92,199	33	91.94	可決
大里 剛	1,093,380	95,625	33	91.65	可決
大澤 善雄	1,100,851	88,155	33	92.28	可決
長谷部 敏治	1,100,999	88,007	33	92.29	可決
河本 宏子	1,101,945	87,061	33	92.37	可決
第 3 号議案 監査役 3 名選任の件					
橋本 圭弘	1,156,573	32,431	33	96.95	可決
橋本 巖	1,136,010	52,991	33	95.22	可決
鈴木 清純	965,951	223,051	33	80.97	可決
第 4 号議案 取締役賞与支給の件	1,138,730	49,243	1,066	95.45	可決

(注) 1. 各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを加算しております。

2. 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの）を分母とし、本総会前日までの事前行使分における賛成数に当日出席の一部の株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しております。

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第 1 号議案および第 4 号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第 2 号議案および第 3 号議案は、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。

3. 議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

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加算していません。

以上