

平成 26 年 6 月 19 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 76 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 26 年 6 月 18 日（水）開催の当社第 76 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 76 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 76 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 76 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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、取締役に児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子、浦野光人および鈴木洋の 6 氏が再選、高須武男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 18 号議案まで）>

第 2 号議案 取締役選任の件

第 3 号議案 定款一部変更の件（白票の取扱いに関する規定）

第 4 号議案 定款一部変更の件（役員報酬の報酬個別開示）

第 5 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 6 号議案 会計監査人不再任の件

第 7 号議案 定款一部変更の件（取締役の任期制限に関する情報開示）

第 8 号議案 定款一部変更の件（取締役の年齢制限に関する情報開示）

第 9 号議案 定款一部変更の件（役員研修に関する情報開示）

第 10 号議案 定款一部変更の件（代表執行役と最高経営責任者の世襲に関する情報開示）

第 11 号議案 定款一部変更の件（反対提案および修正提案の取扱いに関する規定）

第 12 号議案 定款一部変更の件（株主提案の説明時間に関する規定）

第 13 号議案 定款一部変更の件（勧告的提案に関する規定）

- 第14号議案 定款一部変更の件（眼科医薬事業への事業展開に関する特別調査委員会の設置）
- 第15号議案 定款一部変更の件（ペンタックス社買収に伴う企業価値毀損に関する特別調査委員会の設置）
- 第16号議案 定款一部変更の件（技術経営委員会の設置）
- 第17号議案 定款一部変更の件（セイ・オン・ペイに関する開示）
- 第18号議案 定款一部変更の件（株主総会の虚偽の反訳書の作成の禁止）

上記17件は、いずれも否決されました。

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	
児玉 幸治	3,427,508	140,586	9,623		可決 (95.55%)
小枝 至	3,435,922	132,177	9,623		可決 (95.78%)
麻生 泰	3,434,487	133,612	9,623		可決 (95.74%)
内永ゆか子	3,436,207	131,896	9,623		可決 (95.79%)
浦野 光人	3,437,979	130,126	9,623		可決 (95.84%)
高須 武男	3,439,180	128,929	9,623		可決 (95.87%)
鈴木 洋	3,390,283	177,831	9,623		可決 (94.51%)

<株主提案 第2号議案から第18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				(注) 1	
久保 悠	34,110	3,421,294	122,267		否決 (0.95%)
山口 三尊	34,018	3,421,383	122,267		否決 (0.95%)
山中 統子	33,318	3,421,794	122,570		否決 (0.93%)
内永ゆか子				(注) 2	
浦野 光人				(注) 2	
第3号議案	273,259	3,295,716	9,633	(注) 3	否決 (7.62%)
第4号議案	1,599,476	1,969,535	9,633	(注) 3	否決 (44.59%)
第5号議案	1,462,287	2,106,664	9,700	(注) 3	否決 (40.76%)
第6号議案	50,196	3,405,457	123,002	(注) 4	否決 (1.40%)
第7号議案	66,165	3,392,565	119,928	(注) 3	否決 (1.84%)
第8号議案	54,848	3,404,146	119,625	(注) 3	否決 (1.53%)
第9号議案	53,860	3,405,156	119,625	(注) 3	否決 (1.50%)
第10号議案	191,412	3,377,591	9,633	(注) 3	否決 (5.34%)
第11号議案	84,102	3,369,993	124,540	(注) 3	否決 (2.34%)
第12号議案	79,770	3,377,442	121,466	(注) 3	否決 (2.22%)
第13号議案	152,580	3,304,655	121,466	(注) 3	否決 (4.25%)
第14号議案	71,360	3,382,801	124,540	(注) 3	否決 (1.99%)
第15号議案	181,471	3,382,683	14,548	(注) 3	否決 (5.06%)
第16号議案	71,920	3,382,245	124,540	(注) 3	否決 (2.00%)
第17号議案	203,035	3,078,852	296,753	(注) 3	否決 (5.66%)
第18号議案	91,133	3,363,228	124,237	(注) 3	否決 (2.54%)

- (注) 1. 上記第1号議案および第2号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. 株主提案である第2号議案の取締役候補者のうち内永ゆか子氏及び浦野光人氏については会社提案である第1号議案における取締役候補者とされております。同一候補者に対する二重投票を避けるため、内永ゆか子氏及び浦野光人氏の賛否に関しては第1号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。
3. 上記第3号議案から第18号議案（第6号議案を除く）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三分の二以上の賛成です。
4. 上記第6号議案の可決要件は出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
5. 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全ての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。
6. 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。
7. 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 26 年 6 月 18 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	小枝 至	委 員	児玉 幸治
委 員	麻生 泰	委 員	内永 ゆか子
委 員	浦野 光人	委 員	高須 武男

報酬委員会

委員長	麻生 泰	委 員	児玉 幸治
委 員	小枝 至	委 員	内永 ゆか子
委 員	浦野 光人	委 員	高須 武男

監査委員会

委員長	児玉 幸治	委 員	小枝 至
委 員	麻生 泰	委 員	内永 ゆか子
委 員	浦野 光人	委 員	高須 武男

(注) 児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子、浦野光人および高須武男の各氏は、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	池田 英一郎
執行役	ライフケア担当 COO	Girts Cimermans (ガーツ・シマーマンズ)
執行役	チーフ・ガールオフィサー兼企画・総務責任者	Augustine Yee (オーガスティン・イー)