

平成 22 年 6 月 21 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 72 期定時株主総会における決議結果および議決権行使の集計結果に関するお知らせ

平成 22 年 6 月 18 日（金）開催の当社第 72 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。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 72 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 72 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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 72 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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 号議案および第 2 号議案）>

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に椎名武雄、茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治、小枝至、鈴木洋、浜田宏および江間賢二の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して、5,000 個（その目的たる株式の数 2,000,000 株）を上限として、ストックオプションとして新株予約権を発行することおよび本件募集事項の決定を取締役会に委任することを決定いたしました。

<株主提案（第 3 号議案から第 17 号議案まで）>

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のうち、第 1 号議案の候補者と重複していない 6 名（Balamurali K. Ambati、Paul Ashton、Cardinal Warde、溝渕彰、広津素子および須田洋平の各氏）の選任が否決されました。なお、第 1 号議案の候補者と重複している 3 名（浜田宏、河野栄子および小枝至の各氏）は第 1 号議案において再選され、それぞれ就任しております。

ます。

- 第4号議案 定款一部変更の件（株主提案の議案説明分量 4000 字とする変更）
- 第5号議案 定款一部変更の件（秘密投票）
- 第6号議案 定款一部変更の件（社内インサイダーの取締役会議席数の制限）
- 第7号議案 定款一部変更の件（累積投票）
- 第8号議案 定款一部変更の件（交換取締役の禁止）
- 第9号議案 定款一部変更の件（社外取締役の兼任数制限）
- 第10号議案 定款一部変更の件（社外取締役の再任 10 回以内の制限）
- 第11号議案 定款一部変更の件（退任した取締役の報酬開示）
- 第12号議案 定款一部変更の件（執行役を交えない会議開催義務）
- 第13号議案 定款一部変更の件（独立取締役の定義ガイドライン作成の義務）
- 第14号議案 定款一部変更の件（報酬の個別開示）
- 第15号議案 定款一部変更の件（公益法人の兼任状況の開示）
- 第16号議案 定款一部変更の件（取締役とその家族の株式売却の事前予告と開示）
- 第17号議案 定款一部変更の件（ストックオプション保有者のヘッジ禁止）

上記 14 件は、いずれも否決されました。

※第3号議案から第17号議案までの議案は、株主（1名：議決権数 380 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号議案および第2号議案）>

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|-------------|----------|---------|--------|------|
| 第1号議案 | | | | | |
| 椎名 武雄 | 3,244,610 個 | 70,992 個 | 4,636 個 | 95.06% | 可決 |
| 茂木友三郎 | 3,226,468 個 | 89,135 個 | 4,636 個 | 94.53% | 可決 |
| 河野 栄子 | 3,237,465 個 | 78,138 個 | 4,636 個 | 94.85% | 可決 |
| 児玉 幸治 | 3,299,707 個 | 15,896 個 | 4,636 個 | 96.68% | 可決 |
| 小枝 至 | 3,301,689 個 | 13,914 個 | 4,636 個 | 96.74% | 可決 |
| 鈴木 洋 | 3,301,302 個 | 10,177 個 | 8,760 個 | 96.72% | 可決 |
| 浜田 宏 | 3,301,610 個 | 9,869 個 | 8,760 個 | 96.73% | 可決 |
| 江間 賢二 | 3,301,519 個 | 9,960 個 | 8,760 個 | 96.73% | 可決 |
| 第2号議案 | 3,339,282 個 | 54,841 個 | 1,681 個 | 97.84% | 可決 |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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。
- ・第2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。

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行使結果は加算していません。
3. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（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の数を含む））は3,412,906個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
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は出席株主の議決権数に算入してあります。

<株主提案（第3号議案から第17号議案まで）>

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|----------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------|
| 第3号議案 | | | | | |
| Balamurali K. Ambati | 3,054 個 | 3,247,372 個 | 10,126 個 | 0.08% | 否決 |
| Paul Ashton | 2,898 個 | 3,247,528 個 | 10,126 個 | 0.08% | 否決 |
| Cardinal Warde | 3,773 個 | 3,246,653 個 | 10,126 個 | 0.11% | 否決 |
| 溝渕 彰 | 14,908 個 | 3,235,518 個 | 10,126 個 | 0.43% | 否決 |
| 広津 素子 | 16,799 個 | 3,233,627 個 | 10,126 個 | 0.49% | 否決 |
| 須田 洋平 | 15,603 個 | 3,234,823 個 | 10,126 個 | 0.45% | 否決 |
| 浜田 宏 | 第1号議案の結果をご覧ください。 | | | | |
| 河野 栄子 | 同 上 | | | | |
| 小枝 至 | 同 上 | | | | |
| 第4号議案 | 1,473,913 個 | 1,650,580 個 | 271,170 個 | 43.18% | 否決 |
| 第5号議案 | 214,430 個 | 2,918,755 個 | 262,485 個 | 6.28% | 否決 |
| 第6号議案 | 95,178 個 | 3,038,006 個 | 262,485 個 | 2.78% | 否決 |
| 第7号議案 | 269,087 個 | 2,864,213 個 | 262,358 個 | 7.88% | 否決 |
| 第8号議案 | 133,477 個 | 2,999,698 個 | 262,485 個 | 3.91% | 否決 |
| 第9号議案 | 281,635 個 | 2,846,594 個 | 267,440 個 | 8.25% | 否決 |
| 第10号議案 | 276,346 個 | 2,852,572 個 | 266,753 個 | 8.09% | 否決 |
| 第11号議案 | 402,325 個 | 2,730,831 個 | 262,358 個 | 11.78% | 否決 |
| 第12号議案 | 1,157,971 個 | 1,960,431 個 | 277,251 個 | 33.92% | 否決 |
| 第13号議案 | 114,291 個 | 3,014,628 個 | 266,753 個 | 3.34% | 否決 |
| 第14号議案 | 1,548,542 個 | 1,584,773 個 | 262,358 個 | 45.37% | 否決 |
| 第15号議案 | 413,116 個 | 2,716,315 個 | 266,234 個 | 12.10% | 否決 |
| 第16号議案 | 869,680 個 | 2,254,128 個 | 271,857 個 | 25.48% | 否決 |
| 第17号議案 | 875,147 個 | 2,182,655 個 | 337,882 個 | 25.64% | 否決 |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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。

- ・第4号議案から第17号議案までは、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。
- 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否決要件を満たし、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行使結果は加算していません。
- 3. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（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の数を含む））は3,412,906個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
- 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は出席株主の議決権数に算入しております。
- 5. 株主提案である第3号議案の取締役候補者のうち浜田宏、河野栄子および小枝至の各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、上記3名の賛否に関しては、第1号議案の取締役候補者として議決権行使を集計し、第3号議案に対する議決権行使は無効としております。

以 上

お 知 ら せ

平成 22 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 | 椎名 武雄 | 委員 | 児玉 幸治 |
| 委員 | 茂木友三郎 | 委員 | 小枝 至 |
| 委員 | 河野 栄子 | | |

監査委員会

| | | | |
|-----|-------|----|-------|
| 委員長 | 児玉 幸治 | 委員 | 河野 栄子 |
| 委員 | 椎名 武雄 | 委員 | 小枝 至 |
| 委員 | 茂木友三郎 | | |

報酬委員会

| | | | |
|-----|-------|----|-------|
| 委員長 | 茂木友三郎 | 委員 | 児玉 幸治 |
| 委員 | 椎名 武雄 | 委員 | 小枝 至 |
| 委員 | 河野 栄子 | | |

(注) 椎名武雄、茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治および小枝至の各氏は、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 |
| ※執行役 | 最高執行責任者（COO） | 浜田 宏 |
| ※執行役 | 最高財務責任者（CFO） | 江間 賢二 |
| 執行役 | 技術担当 | 萩原 太郎 |