

2020年3月27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 坂田 正弘
(コード番号：8060 東証第一部)

第 52 回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

2020年3月26日に開催いたしました、当社第52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30円
配当総額 金3,889,986,870円
- ② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、坂田正弘、足立正親、濱田史朗、蛭川初巳、土橋昭夫および大澤善雄の各氏を選任する。なお、土橋昭夫および大澤善雄の両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、谷瀬正俊、橋本巖および松本信利の各氏を選任する。なお、橋本巖および松本信利の両氏は社外監査役候補者である。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

第5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35,750,000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 | 1,186,311 | 379 | 0 | 99.56 | 可決 |
| 第2号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 坂田 正弘 | 1,147,033 | 39,543 | 111 | 96.27 | 可決 |
| 足立 正親 | 1,160,665 | 26,023 | 0 | 97.41 | 可決 |
| 濱田 史朗 | 1,160,469 | 26,219 | 0 | 97.40 | 可決 |
| 蛭川 初巳 | 1,159,812 | 26,876 | 0 | 97.34 | 可決 |
| 土橋 昭夫 | 1,169,472 | 17,217 | 0 | 98.15 | 可決 |
| 大澤 善雄 | 1,169,721 | 16,968 | 0 | 98.17 | 可決 |
| 第3号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 谷瀬 正俊 | 1,173,973 | 12,715 | 0 | 98.53 | 可決 |
| 橋本 巖 | 1,127,232 | 59,454 | 0 | 94.61 | 可決 |
| 松本 信利 | 962,602 | 224,086 | 0 | 80.79 | 可決 |
| 第4号議案 会計監査人選任の件 | 1,183,127 | 2,412 | 1,149 | 99.30 | 可決 |
| 第5号議案 取締役賞与支給の件 | 1,184,383 | 2,306 | 0 | 99.40 | 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います。

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います。

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案および第5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