

2021年3月29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 東証第一部)

第53回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

2021年3月26日に開催いたしました、当社第53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40円
配当総額 金5,186,686,000円
- ② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年3月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、足立正親、濱田史朗、蛭川初巳、溝口稔、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 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29,150,000円を支給する。

第4号議案 業績連動型株式報酬制度の改定の件

本制度の対象役員である取締役に交付される当社普通株式の上限を年間16,000株に設定する。また、対象役員について、当社との間の契約等の重大な違反または非違行為等の一定の事由が発生した場合、本制度に基づく当社株式の交付を受ける権利の全部または一部を喪失させ、または、交付された株式相当の金銭を返還請求できるものとするクローバック制度等を導入する。

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	1,184,225	1,689	0	99.67	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
足立 正親	1,083,236	102,541	135	91.17	可決
濱田 史朗	1,116,910	69,003	0	94.00	可決
蛭川 初巳	1,117,081	68,832	0	94.02	可決
溝口 稔	1,115,566	70,347	0	93.89	可決
土橋 昭夫	1,122,036	63,877	0	94.44	可決
大澤 善雄	1,122,122	63,791	0	94.44	可決
第3号議案 取締役賞与支給の件	1,140,664	45,250	0	96.00	可決
第4号議案 業績連動型株式報酬 制度の改定の件	1,183,218	2,696	0	99.59	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3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