

2017年6月26日

株式会社 IHI

第200回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2017年6月23日開催の当社第200回定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会開催日

2017年6月23日（金）

2. 決議事項の内容

第1号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり、斎藤 保、満岡次郎、石戸利典、寺井一郎、大谷宏之、望月幹夫、識名朝春、桑田 敦、藤原健嗣、木村 宏の各氏が再選され、新たに山田剛志、粟井一樹、石村和彦、田中弥生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤原健嗣、木村 宏、石村和彦、田中弥生の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、新たに菅 泰三、谷津朋美の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、谷津朋美氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬総額年10億9,000万円以内を維持し、うち社外取締役分を年額6,000万円以内と改定することに承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬制度としてこれまで導入していた株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、取締役の報酬と、当社株式の価値および当社の中長期的な業績との連動性をより大きくした業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

第5号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり、当社の株式について10株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数を33億株から3億株に変更することに承認可決されました。

なお、2017年5月19日開催の取締役会で決議いたしました当社株式の単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）ならびに本株式の併合および発行可能株式総数の変更の効力が生ずる日は、2017年10月1日であります。

3. 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決議結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案					
斎藤 保	1,045,520	129,924	8,523	(注1)	可決(86.99%)
満岡 次郎	1,059,721	115,725	8,523		可決(88.17%)
石戸 利典	1,010,477	170,730	2,760		可決(84.07%)
寺井 一郎	1,013,910	167,297	2,760		可決(84.36%)
大谷 宏之	1,017,689	163,518	2,760		可決(84.67%)
望月 幹夫	1,067,685	113,522	2,760		可決(88.83%)
識名 朝春	1,067,881	113,326	2,760		可決(88.85%)
桑田 敦	1,067,791	113,416	2,760		可決(88.84%)
藤原 健嗣	1,126,719	55,478	1,771		可決(93.74%)
木村 宏	1,126,978	55,219	1,771		可決(93.76%)
山田 剛志	1,114,662	66,545	2,760		可決(92.74%)
栗井 一樹	1,114,636	66,571	2,760		可決(92.74%)
石村 和彦	1,145,019	37,178	1,771		可決(95.27%)
田中 弥生	1,175,566	6,632	1,771		可決(97.81%)
第2号議案					
菅 泰三	1,171,975	10,221	1,771	(注1)	可決(97.51%)
谷津 朋美	1,178,294	3,903	1,771		可決(98.03%)
第3号議案	1,166,501	15,129	2,357	(注1)	可決(97.05%)
第4号議案	1,130,958	51,266	1,771	(注1)	可決(94.09%)
第5号議案	1,177,571	4,657	1,771	(注2)	可決(97.97%)

(注1) 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。

(注2) 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3分の2以上の賛成です。

(注3) 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(注4) 決議結果（賛成の割合）については、表示単位未満を四捨五入しています。

以 上