

2018年5月22日

各位

東京都千代田区神田相生町1番地
 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
 代表取締役社長 藤田元宏

第3回定時株主総会議決権行使結果について

2018年5月21日に開催いたしましたユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 第3回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

1. 株主総会開催日 2018年5月21日(月) 午前10時
2. 開催場所 東京都台東区西浅草3丁目17番1号
浅草ビューホテル「4F(飛翔の間)」
3. 決議の内容 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
4. 議決権の状況
議決権を有する株主数 66,318名
総議決権個数 1,280,913個
5. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 議案 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) | |
|--------------------|-----------|---------|--------|------|----------------|-------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 1,070,940 | 719 | 2 | (注1) | 可決 | 99.93 |
| 第2号議案 取締役9名選任の件 | | | | (注2) | | |
| 上田 真 | 1,050,775 | 20,881 | 2 | | 可決 | 98.05 |
| 藤田元宏 | 1,053,692 | 17,966 | 2 | | 可決 | 98.32 |
| 手塚大輔 | 1,053,817 | 17,841 | 2 | | 可決 | 98.34 |
| 古瀬良多 | 1,055,126 | 16,532 | 2 | | 可決 | 98.46 |
| 石井俊樹 | 1,055,834 | 15,824 | 2 | | 可決 | 98.52 |
| 岡田元也 | 1,050,056 | 21,601 | 2 | | 可決 | 97.98 |
| 山崎康司 | 1,014,334 | 57,322 | 2 | | 可決 | 94.65 |
| 鳥飼重和 | 1,055,974 | 15,684 | 2 | | 可決 | 98.54 |
| 牧野直子 | 970,997 | 100,661 | 2 | | 可決 | 90.61 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---|------|----|-------|
| 第3号議案 | | | | | | |
| 監査役2名選任の件 | | | | (注2) | | |
| 水橋達夫 | 1,063,779 | 7,876 | 2 | | 可決 | 99.26 |
| 神山茂 | 953,612 | 118,044 | 2 | | 可決 | 88.98 |

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

※上記の表の賛成、反対及び棄権個数は、議決権行使書またはインターネット等により事前行使された議決権数及び当日出席した株主の議決権行使の賛否が確認できたものを集計したものであります。

6. 株主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

議決権行使書またはインターネット等により事前行使された議決権数及び当日出席の一部の株主から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、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上