

2020年5月21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5回定時株主総会議決権行使結果について

2020年5月20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5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 2020年5月20日(水) 午前10時
2. 開催場所 茨城県つくば市西大橋599番地1  
カスミつくばセンター「2F(第1研修室)」
3. 決議の内容 第1号議案 取締役9名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件  
第3号議案 取締役の譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
4. 議決権の状況  
議決権を有する株主数 81,370名  
総議決権個数 1,280,944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 取締役9名選任の件				(注1)		
藤田元宏	980,955	77,114	2		可決	92.71
手塚大輔	1,014,710	43,360	2		可決	95.90
古瀬良多	1,014,760	43,310	2		可決	95.91
川田猛敏	1,033,251	24,819	2		可決	97.65
山本慎一郎	1,033,235	24,835	2		可決	97.65
岡田元也	1,012,352	45,718	2		可決	95.68
寺川彰	975,273	82,796	2		可決	92.17
鳥飼重和	1,017,708	40,363	2		可決	96.19
牧野直子	1,017,864	40,207	2		可決	96.20

第2号議案 監査役2名選任の件				(注1)		
坂本雅視	1,051,500	6,577	2		可決	99.38
岡本忍	1,055,978	2,100	2		可決	99.80

第3号議案 取締役の譲渡制限付 株式報酬制度の一部 改定の件	1,005,629	52,455	2	(注2)	可決	95.04
---	-----------	--------	---	------	----	-------

(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、その議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 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