

**株式会社高松コンストラクショングループ**  
**第44回定時株主総会における議決権行使の結果について**

株主総会における透明性の向上を目的として、2009年6月26日に開催いたしました第44回定時株主総会における議決権行使の結果を開示し、お知らせいたします。

なお、第1号議案から第5号議案の全ての議案は、株主総会前日までの議決権の行使ならびに当日ご出席いただきました株主様の大多数の賛成をもって可決いたしました。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数                    6,597名  
 総議決権個数                                372,792個

2. 議決権行使の結果

議 案	議 決 権 総 行 使 個 数	賛 成 数	賛 成 率
第1号議案 剰余金の処分の件	332,716個	332,636個	99.98%
第2号議案 定款一部変更の件	332,716個	332,660個	99.98%
第3号議案 取締役5名選任の件	332,716個	312,925個～ 322,400個	94.05%～ 96.90%
第4号議案 監査役1名選任の件	332,716個	313,581個	94.25%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	332,716個	312,745個	94.00%

(注) 議決権総行使個数については、議決権行使書による事前の議決権行使および当日ご出席の株主による議決権行使の個数を合算しております。