



各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 福永節也
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 取締役 高橋 功
電話番号 0467-79-7027

臨時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 25 年 1 月 25 日開催の臨時株主総会における議決権行使結果に関して、下記の通りお知らせいたします。なお、全ての議案は原案通り承認可決されました。

記

1. 当該株主総会が開催された年月日
平成 25 年 1 月 25 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 第三者割当による新株式発行の件

個人 12 名に対し、第三者割当により新株式を発行するものであります。

第 2 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

個人 9 名に対し、第三者割当により新株予約権を発行するものであります。

第 3 号議案 定款一部変更の件

当社の定款を一部変更し、①事業目的の追加および一部文言の修正、②株主総会並びに取締役会の招集権者および議長の変更を行うものであります。

第 4 号議案 取締役 1 名選任の件

高橋 功を取締役に選任するものであります。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決定事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個) (注) 1	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第 1 号議案	4,402	50	0	(注) 2	(注) 3 可決 (98.57%)
第 2 号議案	4,403	49	0	(注) 2	(注) 3 可決 (98.59%)
第 3 号議案	4,437	15	0	(注) 2	(注) 3 可決 (99.35%)

第4号議案 高橋 功	4,436	16	0	(注) 2	(注) 3 可決 (99.33%)
---------------	-------	----	---	-------	----------------------

(注) 1. 棄権数には無効を含みます。

2. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案、第2号議案及び第3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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

また、第4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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

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及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

4. 議決権の数に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

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て参入しており、該当事項はありません。

以 上