



平成 25 年 6 月 27 日

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 榊 沢 徹  
( J A S D A Q ・ コード 6 8 3 8 )  
問合せ先 経営管理部 後田 晃宏  
電話番号 0 3 - 6 4 3 5 - 6 9 3 3

## 第 45 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

平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 45 回定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 6 月 27 日

2. 当該決議事項の内容

#### 第 1 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、②本店所在地の移転、③発行可能株式総数の増加を行うものであります。

#### 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件

福永 節也、榊沢 徹、小林 正憲、日下 成人を取締役に選任するものであります。

#### 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

長濱 隆、黒澤 洵吉を監査役に選任するものであります。

#### 第 4 号議案 会計監査人選任の件

海南監査法人を会計監査人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)<br>(注) 1 | 可決要件  | 決議の結果<br>(賛成の割合)      |
|---------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------------|
| 第 1 号議案 | 6, 810 | 5      | 0               | (注) 2 | (注) 3<br>可決 (99. 77%) |
| 第 2 号議案 |        |        |                 | (注) 2 | (注) 3                 |
| 福永 節也   | 6, 809 | 5      | 1               |       | 可決 (99. 75%)          |
| 榊沢 徹    | 6, 808 | 6      | 1               |       | 可決 (99. 74%)          |
| 小林 正憲   | 6, 808 | 6      | 1               |       | 可決 (99. 74%)          |
| 日下 成人   | 6, 808 | 6      | 1               |       | 可決 (99. 74%)          |

|       |       |   |   |       |             |
|-------|-------|---|---|-------|-------------|
| 第3号議案 |       |   |   | (注) 2 | (注) 3       |
| 長濱 隆  | 6,809 | 5 | 1 |       | 可決 (99.75%) |
| 黒澤 洵吉 | 6,809 | 5 | 1 |       | 可決 (99.75%) |
| 第4号議案 | 6,810 | 5 | 0 | (注) 2 | (注) 3       |
|       |       |   |   |       | 可決 (99.77%) |

(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2号議案、第3号議案、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