



JASDAQ

平成 23 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 EMCOM ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 金 健一
(JASDAQ・コード 7954)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 三井 規彰
電話 050-5537-8000

第37回定時株主総会決議及び代表取締役の異動並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 29 日開催の当社第 37 回定時株主総会の決議結果について、下記のとおりお知らせするとともに、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の異動並びに執行役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 第37回定時株主総会決議結果について

1. 決議事項

第1号議案 資本金の額及び資本準備金の額減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役6名選任の件
本件につきましては、株主より金 成翰氏、三井規彰氏、田口 仁氏、木下 剛氏、曹 軍氏及び永井健一氏の6名を、金 健一氏、加島淳司氏、竹内秀人氏、金 学敏氏、上野良治氏及び曹 軍氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、修正動議に係る取締役候補者6名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
新任取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
金 健一 (きむ こんいち) (昭和29年10月27日生)	昭和57年3月 昭和61年3月 平成9年1月 平成10年11月 平成12年7月 平成20年3月 平成21年3月	C&M Brothers 設立 TSQ Inc. 設立 Samjo Celltech Ltd. 設立 トライグローウピックアップ株式会社設立 Gamehi Inc. 設立 当社取締役 当社取締役退任(※)	48,516,000株
加島 淳司 (かしま あつし) (昭和29年8月31日生)	昭和53年4月 平成3年2月 平成18年7月 平成19年1月 平成21年4月 平成22年9月	オリックス株式会社入社 山佐株式会社入社 Y'sエンターテインメント取締役 株式会社ハイファイブ・エンターテインメント(現株式会社NETBANCO)取締役 Principal at Hong Kong Asset Management 日本担当顧問 株式会社WeDragon取締役	-
竹内 秀人 (たけうち ひでひと) (昭和42年5月25日生)	平成15年1月 平成16年10月 平成18年4月 平成18年8月 平成19年4月 平成20年8月 平成20年10月 平成20年11月 平成21年3月 平成21年3月 平成21年3月 平成21年3月 平成21年3月 平成21年7月 平成21年7月 平成21年12月 平成22年2月 平成22年2月 平成22年2月 平成22年3月	社団法人日本プロゴルフ協会入会 株式会社ライブドア入社(現株式会社LDH) ザ・ゴルフ・シーオー・ジェー・ピー株式会社代表取締役社長(現EMCOM株式会社) 株式会社FONOX代表取締役社長(現株式会社EMCOM CONSULTING) EMCOM株式会社代表取締役社長 株式会社EMCOM FINANCIAL取締役 空海餐飲(大連)有限公司取締役(現英科睦餐飲服務(大連)有限公司)(現任) 英科睦軟件技術(大連)有限公司取締役(現任) 株式会社パンタ・レイ証券取締役(現株式会社EMCOM CAPITAL) 株式会社ジャレコ・ホールディング取締役副社長(現株式会社EMCOMホールディングス) 日本中央地所株式会社取締役(現株式会社EMCOMリアルティ) 株式会社EMCOMヘルスケア取締役 株式会社EMCOM TRADE取締役 株式会社EMCOM FINANCIAL代表取締役社長 株式会社EMCOM CAPITAL代表取締役会長(現任) 株式会社EMCOMリアルティ代表取締役社長 当社代表取締役社長 EMCOM株式会社代表取締役会長(現任) 英脈特信息技術(無錫)有限公司取締役(現任) 株式会社EMCOM CONSULTING代表取締役会長(現任)	9,512,000株

	平成22年3月 平成22年3月 平成22年3月 平成22年12月	株式会社EMCOM FINANCIAL代表取締役会長(現任) 株式会社EMCOMリアルティ代表取締役会長(現任) 株式会社EMCOMヘルスケア代表取締役会長(現任) 大家滙(香港)有限公司取締役(現任)	
金 学敏 (きむ はくみん) (昭和46年1月2日生)	平成7年4月 平成10年10月 平成13年3月 平成16年6月 平成17年2月 平成17年5月 平成18年3月 平成22年2月 平成23年3月	株式会社ツイムネット取締役 株式会社ツイムネットジャパン取締役 株式会社GBM代表取締役 株式会社KESPI顧問 株式会社ハイファイブ・エンターテイメント(現株式会社NETBANCO)取締役(現任) 株式会社YNKJAPAN顧問 北京Coswiz科技有限公司取締役 北京歡樂時空科技有限公司取締役 株式会社MAXBRO取締役(現任)	-
上野 良治 (うえの りょうじ) (昭和41年7月24日生)	昭和63年4月 平成2年4月 平成4年6月 平成6年4月 平成13年12月	株式会社データベースプロモーション取締役 株式会社東邦エンジニアリングシステム(現株式会社テクノキャリアシステムズ)入社 株式会社シップス入社 株式会社フリーダムネットワーク代表取締役副社長 株式会社ベネフィットコンサルティング代表取締役(現任)	-
曹 軍 (そう じゅん) (昭和47年2月27日生)	平成18年7月 平成20年1月 平成21年11月 平成22年1月 平成22年3月	英科睦軟件技術(大連)有限公司総務課長(現任) 英科睦餐飲服務(大連)有限公司執行役員副総経理兼行政總監(現任) 当社入社 大連佳業信息咨询有限公司代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	-

(※) 金 健一氏は任期満了による退任であります。

第6号議案 監査役1名及び補欠監査役2名選任の件

本件につきましては、株主より社外監査役候補者を松井 章氏から楊 燕姫氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、修正動議に係る社外監査役候補者が選任され、社外監査役に就任いたしました。また、監査役由良彦太氏の補欠監査役として今村裕幸氏が、社外監査役新穂 均氏の補欠監査役として犬塚 浩氏が選任されました。

新任社外監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
楊 燕姫 (やん やんじえ) (昭和54年5月28日生)	平成14年2月 海虹控股中公网信息技术与服务有限公 司入社 平成15年4月 北京一起玩网络科技有限公司入社 平成18年3月 北京欢乐时空文化传播有限公司 理事会 CEO	-

	平成21年11月	北京隆成天下科技有限公司 理事会 COO	
--	----------	-------------------------	--

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	5,887名
総議決権個数	275,358個

3. 議決権行使状況

	株主総会前日迄の 議決権行使(A)	株主総会当日出席による 議決権行使(B)	議決権行使合計 (A+B=C)
株主数	669名	23名	692名
議決権行使個数	19,385個	125,133個	144,518個
行使割合	7.04%	45.44%	52.48%

4. 議決権行使の結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計(D)(注)	議決権行使合計に おける賛成率(D/C)
第1号議案 資本金の額及び資本準備金の 額減少の件	18,241個	143,374個	99.21%
第2号議案 剰余金処分の件	18,031個	143,164個	99.06%
第3号議案 株式併合の件	16,565個	141,698個	98.05%
第4号議案 定款一部変更の件	17,209個	142,342個	98.49%
第5号議案の修正動議 取締役6名選任の件	17,034個	95,049個～142,167個	65.77%～98.37%
第6号議案の修正動議 監査役1名及び補欠監査役2 名選任の件	18,390個～18,495個	95,049個～143,628個	65.77%～99.38%
第7号議案 退任取締役及び退任監査役に 対する退職慰労金贈呈並びに 取締役及び監査役に対する役 員退職慰労金制度廃止に伴う 打切り支給の件	18,603個	143,156個	99.06%

(注)1 当日出席を含めた賛成数合計は、本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計したことにより、決議事項が可決される要件を満たし、会社法

に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかった一部の議決権の数は加算しておりません。

(注)2 第5号議案及び第6号議案の原案は、修正動議が可決されたことに伴い否決されたものとして取り扱っております。従いまして、原案に対する議決権の数は集計しておりません。

II. 代表取締役の異動

1. 代表取締役の異動の理由

本日開催の当社第37回定時株主総会において新たに取締役6名が選任されたことに伴い、同株主総会後の取締役会において、金 健一氏及び加島淳司氏を代表取締役に選定致しました。

2. 新旧代表取締役の氏名役職

氏名	新役職	旧役職
金 健一	代表取締役社長	-
加島 淳司	代表取締役副社長	-
金 成翰	執行役員 不動産事業本部長	代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

「I. 第37回定時株主総会決議結果について 1. 決議事項」に記載のとおりです。

4. 異動日

平成23年3月29日

III. 執行役員人事について

本日開催の当社取締役会において決定した執行役員人事は以下のとおりです。

1. 新執行役員体制

加島 淳司	取締役 兼 執行役員 海外事業本部長
曹 軍	取締役 兼 執行役員 海外事業本部長
金 成翰	執行役員 不動産事業本部長
三井 規彰	執行役員 経営企画本部長
田口 仁	執行役員 システム開発コンサルティング事業本部長
木下 剛	執行役員 FX事業本部長
相川 一彦	執行役員 経営管理本部長

2. 異動日

平成23年3月29日

IV. 今後の見通し

本件が業績に与える直接的な影響はございません。

今後、新経営体制のもと、経営並びに事業推進における方針等に変更が生じる場合は速やかにお知らせいたします。

以上