



平成 24 年 3 月 27 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 上野 良治  
(JASDAQ・コード 7954)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 高森 眞子登  
電話 050-3155-4370

### 第38回定時株主総会決議に関するお知らせ

本日(平成24年3月27日)開催の当社第38回定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### I. 第38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 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2号議案 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査役3名及び補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 当社連結子会社(特定子会社)株式譲渡承認の件  
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 5,486名  
総議決権個数 275,388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	601名	24名	625名
議決権行使個数	24,438個	104,933個	129,371個
行使割合	8.87%	38.10%	46.98%

#### 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 定款一部変更の件	19,604個	121,573個	93.97%
第2号議案 取締役4名選任の件	16,239～16,248個	118,208～118,217個	91.37～91.38%
第3号議案 監査役3名及び補欠監査役2 名選任の件	16,423～16,441個	118,392～118,410個	91.51～91.53%
第4号議案 当社連結子会社(特定子会 社)株式譲渡承認の件	19,091個	121,060個	93.58%

(注) 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いません。

#### II. 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