

平成 25 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 楊 燕姫
 (JASDAQ・コード 7954)
 問合せ先 経理部長 菊池 貴之
 電話 03-5436-4280

第39回定時株主総会決議に関するお知らせ

本日(平成25年3月27日)開催の当社第39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39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 取締役5名選任の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1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。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 5,496名
 総議決権個数 275,407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 | 615名 | 16名 | 631名 |
| 議決権行使個数 | 30,547個 | 83,707個 | 114,254個 |
| 行使割合 | 11.09% | 30.39% | 41.49% |

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 取締役5名選任の件 | 27,078～27,105個 | 110,785～110,812個 | 96.96～96.99% |
| 第2号議案 監査役1名及び補欠監査役2 名選任の件 | 27,159個 | 110,866個 | 97.03% |

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。今後も新経営体制のもと、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