



JASDAQ

平成 25 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社シスウェーブホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 淳  
(JASDAQ・コード 6636)  
問合せ先 (役職) 取締役 (氏名) 浦西 賢一  
電話 044-738-2470

## 基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会に係る基準日後に、新株予約権の行使により新株式を取得した者に対し、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 付与する議決権の内容

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| (1) 発生事由    | 新株予約権の行使による新株式の発行            |
| (2) 付与対象株式  | 普通株式 41,000 株                |
| (3) 付与対象議決権 | 4,100 個                      |
| (4) 付与対象株主  | Greenfields Holdings Limited |

#### 2. 議決権を付与する理由

当社は、平成 25 年 3 月 31 日を基準日として、平成 25 年 6 月 28 日開催予定の第 43 回定時株主総会で議決権を行使できる株主を確定しております。

しかしながら平成 25 年 4 月 15 日付公表の「新株予約権の大量行使、ならびに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び平成 25 年 4 月 23 日付公表の「新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ」のとおり、平成 25 年 4 月 15 日及び平成 25 年 4 月 18 日に新株予約権の行使があったため新株式の発行を行っており、会社法第 124 条第 4 項の規定に鑑みて、当該定時株主総会開催予定時に最も近い時点での株主の意思を株主総会に反映することができる株主総会を開催したいとの判断に至り、基準日後の株主に議決権の付与を認めることを決議いたしました。

#### 【ご参考】

新株予約権の行使により新株式を取得した株主が、平成 25 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会において議決権を行使した場合、平成 25 年 5 月 27 日現在の議決権数 35,524 個に占める割合は、以下の通りになります。

株主名	議決権の数	議決権総数に占める割合
Greenfields Holdings Limited	6,800 個	19.14%

※平成 25 年 5 月 27 日現在の議決権総数は、平成 25 年 3 月 31 日時点の総株主の議決権数の数 (31,424 個) に平成 25 年 4 月 15 日及び平成 25 年 4 月 18 日の新株予約権の行使により発行した新株式に係る議決権数 4,100 個を加算して算出しております。

以 上