



JASDAQ

平成 26 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社 SOL Holdings

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) 管理部長 (氏名) 田口 伸之介

電話 044-738-3939

基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 44 期定時株主総会に係る基準日後に第三者割当により新株式を取得したものに対し、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 議決権を付与する新株式

第三者割当による新株式の発行

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 発行新株式 | 普通株式 750,000 株 |
| (2) 議決権の数 | 7,500 個 |
| (3) 株主名 | 有限会社佐藤総合企画 |

2. 議決権を付与する理由

当社は、平成 26 年 3 月 31 日を基準日として、平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 44 期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 26 年 4 月 11 日付「第三者割当による新株式発行及び第 3 回新株予約権発行に関するお知らせ並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、平成 26 年 4 月 28 日を払込期限として第三者割当による新株式の発行を行っており、会社法第 124 条第 4 項の規定を鑑みて、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、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】

第三者割当による新株式を取得した株主が、平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 44 期定時株主総会において議決権を行使した場合、平成 26 年 5 月 16 日現在の議決権数 109,543 個に占める割合は、以下のとおりとなります。

株主名	議決権の数	議決権総数に占める割合
有限会社佐藤総合企画	12,500 個	11.41%

※平成 26 年 5 月 16 日現在の議決権総数は、平成 26 年 3 月 31 日時点の議決権総数に平成 26 年 4 月 28 日を払込期日とする第三者割当増資による新株式発行に係る議決権数 7,500 個を加算して算出しております。

※有限会社佐藤総合企画は、平成 26 年 3 月 31 日時点において当社普通株式 500,000 株（議決権数 5,000 個）を既に保有しているため、平成 26 年 5 月 16 日現在の有限会社佐藤総合企画の議決権数は、当該既存保有分 5,000 個に第三者割当増資による新株式発行に係る議決権数 7,500 個を加算して算出しております。

以上