



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 梶沢 徹  
(JASDAQ・コード6838)  
問合せ先 経営企画部兼財務経理部 後田 晃宏  
電話番号 03-6435-6933

## 第 46 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 46 回定時株主総会における議決権行使結果について、下記の通りお知らせいたします。なお、全ての議案は原案通り承認可決されました。

### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 725 名  
総議決権個数 40,644 個

#### 2. 議決権行使結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	決議の結果 (賛成の割合)
第 1 号議案 資本準備金の額の減少及び 剰余金の処分の件	21,975	15	0	可決(99.9%)
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件				
1. 梶沢 徹	21,960	30	0	可決(99.9%)
2. 小林 正憲	21,957	33	0	可決(99.8%)
3. 日下 成人	21,957	33	0	可決(99.8%)
4. 宮内 幸三郎	21,957	33	0	可決(99.8%)
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件				
1. 鈴木 恒雄	21,960	30	0	可決(99.9%)

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以 上