



各 位

平成 27 年 6 月 26 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 田中 英雄
(J A S D A Q ・ コード 6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 0 3 - 3 4 4 9 - 3 9 3 9

第 45 期定時株主総会における定足数を必要とする議案の結果について

当社は、本日開催の第 45 期定時株主総会におきまして、上程させていただいた決議事項は、いずれも定足数を必要とする議案であり、議決権行使書のご提出を含めご出席いただきました株主様の有する議決権の数が、当社定款第 13 条、第 17 条及び第 22 条に定める定足数を満たず、本定時株主総会において審議に至りませんでしたことをお知らせいたします。

なお、本定時株主総会における報告事項の報告は完了しております。

1. 審議に至らなかった議案

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

第 1 号議案につきましては、特別決議（注 1）、第 2 号議案、第 3 号議案、第 4 号議案につきましては、普通決議（注 2）によりご承認いただく議案ですが、いずれも定足数が必要な議案です。定足数は、議決権を行使することができる株主様のうち、議決権の 3 分の 1（59,335 個）以上の株主様にご出席または議決権行使書を提出していただく必要がございますが、今回はその数に至らず 53,896 個（30.33%）となりました。

2. 今後について

本日の本定時株主総会で審議に至らなかった議案につきましては、別途開催する本定時株主総会の継続会において改めて審議をお願いする予定です。

なお、継続会の開催場所、日時につきましては確定次第改めて公表させていただきます。

【ご参考】

第 45 期定時株主総会における総議決権数及び株主数

総議決権数 177,649 個

議決権を有する株主数 8,259 名

(注 1) 定足数が必要な議案（特別決議について）

当社定款第 13 条 2 項により、「会社法第 309 条第 2 項の規定による株主総会の決議は、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 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 をもっておこなう。」と定めております。

(注 2) 定足数が必要な議案（普通決議について）

当社定款第 17 条 1 項及び第 22 条により、取締役又は監査役の選任は、「株主総会において、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 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。」と定めております。

以 上