



平成 27 年 6 月 29 日

各 位

社名 グローバルアジアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 楊 晶
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 取締役 中杉 大陸
TEL 03-6435-7800 (代表)

定時株主総会の結果に関するお知らせ

当社は、本日定時株主総会を開催し、下記のとおり決議を致しましたのでお知らせいたします。

記

第 1 号議案について

定款一部変更の件について原案どおり賛成可決されました。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
第 2 条 (目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (目 的) 当社は、次の事業を営むこと、 <u>並びに次の事業を営む会社及び外国の会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを</u> 目的とする。
(1)～(15) (省 略)	(1)～(15) (現行どおり)
(16) (新 設)	<u>(16) 建設業</u>
(17) (新 設)	<u>(17) 宿泊施設の運営及び管理</u>
(18) (新 設)	<u>(18) 生コンクリートの製造及び販売</u>
(19) (新 設)	<u>(19) 採石業</u>
(20) (新 設)	<u>(20) インターネットを利用した、情報提供サービス、通信インフラ関連事業及び IT コンサルティング業務</u>
(21) (新 設)	<u>(21) 労働者派遣・紹介事業</u>
(16) 前各号に関連する一切の事業	<u>(22) 前各号に関連する一切の事業</u>

第3条～第45条（条文省略）	第3条～第45条（現行どおり）
（附 則） （新 設）	（附 則） この定款は、平成27年6月29日更改施行する。

第2号議案について

取締役6名選任の件について原案どおり賛成可決されました。

	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する当社の普通株式数
取締役 重任	瀋 培今	平成13年6月	上海愛建証券有限公司入社	一株
	しん ばいこん (昭和54年 2月14日)	平成17年1月	盛銀投資有限公司入社	
		平成19年11月	Shanghai Hugel leaf Investments Holding Co., Ltd 総経理(現任)	
		平成26年6月	当社代表取締役社長	
		平成27年5月	当社代表取締役会長(現任)	
取締役 重任	楊 晶	昭和57年9月	中華人民共和国科学工業省入省	一株
	よう しょう (昭和34年 10月19日)	昭和60年5月	株式会社内田洋行中国共産党青年団派遣研修生	
		平成元年4月	株式会社藤木海運入社	
		平成元年8月	株式会社陽和代表取締役	
		平成6年4月	株式会社リンクス代表取締役(現任)	
		平成25年6月	Shanghai Hugel leaf Investments Holding Co., Ltd 日本代表就任(現任)	
		平成26年6月	当社取締役	
	平成27年5月	当社代表取締役社長(現任)		
取締役 新任	中杉 大陸	昭和48年4月	日本航空 株式会社入社	一株
	なかすぎ たいりく (昭和23年 3月26日)	昭和55年10月	アンドレイ・ファーイーストKK入社	
		平成4年12月	イーグル工業株式会社入社	
		平成16年1月	株式会社EKKアグリサイエンス 代表取締役	
		平成20年4月	株式会社EKKアグリサイエンス顧問	

		平成 27 年 3 月	当社入社 経営企画室長	
		平成 27 年 4 月	当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長 (現任)	
取締役重任	池永 威彦	昭和 44 年 4 月	日興証券株式会社入社	一株
	いけなが たけひこ	昭和 63 年 8 月	同社第二引受部長	
	(昭和 20 年 5 月 8 日)	平成 7 年 6 月	同社取締役	
		平成 10 年 2 月	同社常務取締役 投資銀行本部長	
		平成 10 年 12 月	同社常務執行役員 東京第一事業法人本部長	
		平成 13 年 10 月	日興コーディアル証券株式会社 常務取締役 法人ビジネス部門統轄兼企業法人・PB 部門統轄兼法人ビジネス本部長	
		平成 14 年 8 月	株式会社キーラック設立 代表取締役社長 (現任)	
		平成 16 年 6 月	千葉大学 特任教授	
		平成 19 年 6 月	デジタルセンセーション株式会社取締役 (現任)	
	平成 26 年 6 月	当社取締役 (現任)		
取締役新任	孫 巍	平成 6 年 9 月	中国政府機関入社	一株
	そん ぎ	平成 10 年 9 月	江蘇省国信集団入社	
	(昭和 49 年 7 月 17 日)	平成 12 年 11 月	信泰証券有限責任公司入社	
		平成 15 年 6 月	光華実業集団入社	
		平成 17 年 11 月	光華ホールディングス股份有限公司入社	
		平成 19 年 6 月	Shanghai Hugeleaf Investments Holding Co., Ltd 設立	
	平成 22 年 1 月	同社副総裁 (現任)		
取締役新任	王 榮奎	平成 11 年 7 月	ミニバイクグループ 証券投資部入社	一株
	おう えいけい	平成 14 年 10 月	上海大知恵社入社	
	(昭和 49 年 12 月 21 日)	平成 25 年 6 月	Shanghai Hugeleaf Investments Holding Co., Ltd 入社 役員 (現任)	

第3号議案について

監査役1名選任の件について原案どおり賛成可決されました。

	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する当社の普通株式数
監査役 新任	滝澤 維世嗣	昭和58年4月	日本債券信用銀行（現あおぞら銀行） 入行	一株
	たきざわ つぐよし	昭和63年2月	営業第五部調査役	
	(昭和35年 8月21日)	平成元年6月	事業開発第一部調査役	
		平成2年8月	資金為替部部長代理	
		平成6年6月	ロンドン支店長代理	
		平成9年4月	シンガポール支店長代理	
		平成13年8月	株式会社 JABOC 取締役	
		平成16年9月	株式会社 JABOC 代表取締役	
		平成17年9月	有限会社世和リサーチ・インスティテュート代表取締役（現任）	

（ご参考）

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果（ちなみに、総議決権個数は279,488個）。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	278,177 個	1,310 個	0 個	(注)1	可決 99.53%
第2号議案 取締役6名選任の件	278,090 個	1,398 個	0 個	(注)2	可決 99.49%
第3号議案 監査役1名選任の件	278,096 個	1,392 個	0 個	(注)2	可決 99.5%

(注) 1. 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、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上