



平成 27 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 チャー チェンロン
(コード：9318 東証第 2 部)
問合せ先 常務執行役員 中村 勝之
(TEL. 03-5447-5350)

臨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 27 年 2 月 18 日開催の臨時株主総会における議決権行使結果に関して、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. 当該株主総会が開催された年月日
平成 27 年 2 月 18 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 第三者割当により新株式を発行する件

Sun Hung Kai Strategic Capital Limited、Victory Domain Limited および Honour Venture Limited の 3 者に対し、第三者割当により新株式を発行するものであります。

第 2 号議案 第三者割当により第 10 回新株予約権を発行する件

Sun Hung Kai Strategic Capital Limited、Victory Domain Limited および Honour Venture Limited の 3 者に対し、第三者割当により第 10 回新株予約権を発行するものであります。

第 3 号議案 第三者割当により第 11 回新株予約権を発行する件

Cher Yeong How 氏に対し、第三者割当により第 11 回新株予約権を発行するものであります。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第 1 号議案	1,324,677	45,059	0	(注)	可決 (96.71%)
第 2 号議案	1,320,391	49,369	0	(注)	可決 (96.39%)
第 3 号議案	1,317,610	52,150	0	(注)	可決 (96.19%)

(注) 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および出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成であります。

4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができていない議決権の数は行使結果に加算していません。

以 上