



平成 27 年 6 月 29 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代 表 取 締 役 社 長 劉 天 泉
(JASDAQ: 2315)

問合せ先:

経営企画本部 副本部長 藤井 肇
TEL 03-5769-8200 (代表)

第 26 期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 29 日開催の第 26 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されております。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 第 26 期（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）計算書類承認の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第 3 号議案 LianDi Clean Technology Inc. 株式譲渡契約の承認の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第 4 号議案 第三者割当による募集株式発行の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第 5 号議案 第三者割当による新株予約権を発行する件
本件は、原案通り承認可決されました。

第 6 号議案 取締役 7 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、劉天泉が再選され、新たに、八木隆二、山口健治、俵健太郎、石原直樹、齊藤洋介、川崎光雄の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 7 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、古賀勝及び杉本眞一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 8 号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決され、赤坂・海生公認会計士共同事務所、公認会計士赤坂満秋、公認会計士海生裕明が当社の会計監査人として選任されました。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	12,696名
議決権個数	825,860個

3. 議決権行使の状況

議決権行使株主数	2,699名
議決権行使個数	390,396個

4. 議決権行使の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成の割合	決議の結果
第1号議案	377,688	8,506	0	97.80%	可決
第2号議案	378,329	7,865	0	97.96%	可決
第3号議案	377,811	7,783	0	97.98%	可決
第4号議案	376,395	9,199	0	97.61%	可決
第5号議案	376,878	8,716	0	97.74%	可決
第6号議案					
劉天泉	377,981	7,613	0	98.03%	可決
八木隆二	378,297	7,297	0	98.11%	可決
山口健治	378,297	7,297	0	98.11%	可決
俵健太郎	378,301	7,293	0	98.11%	可決
石原直樹	378,292	7,302	0	98.11%	可決
齊藤洋介	378,292	7,302	0	98.11%	可決
川崎光雄	378,155	7,439	0	98.07%	可決
第7号議案					
古賀勝	378,431	7,163	0	98.14%	可決
杉本眞一	378,436	7,158	0	98.14%	可決
第8号議案	378,247	7,347	0	98.10%	可決

(注) 1. 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

2. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、第8号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案は、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。
- ・第6号議案、第7号議案は、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過半数の賛成による。

以上