



平成 27 年 7 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 長倉 統己  
(コード：3647 東証第二部)  
問合せ先 経営管理本部長 矢野 浩司  
(TEL：03-5439-6580)

## 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7月9日に開催いたしました、当社臨時株主総会における議決権行使の集計結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 決議事項の内容

##### 第1号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保し、早期の配当や自己株式の取得を可能とするため、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

##### 第2号議案 取締役1名選任の件

矢上 繭の1名を新たに取締役に選任するものであります。

#### 2. 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するための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	議決権の結果 及び賛成割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	323,769	2,467	0	(注) 1	可決 99.2%
第2号議案 取締役1名選任の件	322,235	4,507	0	(注) 2	可決 98.6%

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席があり、かつ出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

#### 3. 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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以 上