



平成28年3月31日

各 位

会 社 名 アライドテレシスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 大 嶋 章 禎
(コード番号：6835・東証第2部)
問合せ先 I R 部長 徳 光 盛 次
(TEL. 03-5437-6007)
(URL <http://www.at-global.com/>)

第29回定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28年3月30日開催の当社第29回定時株主総会における議決権行使の結果につきまして、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ました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、当社定款第28条(取締役の責任免除)及び第36条(監査役の責任免除)の規定の一部を変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

大嶋章禎、サチエオオシマ(Sachie Oshima)、アッシュパドワル(Ashit Padwal)、村山正和、平岩孝一郎の5氏を選任する。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する。また、当社の取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は、取締役及び監査役に対する金銭でない報酬等に該当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、その具体的な内容及び具体的な算定方法についても、併せて承認する。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	11,028名
総株主の議決権の数	1,090,475個

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 定款一部変更の件	605,583	17,472	0	96.96	可決
第2号議案 取締役5名選任の件					
大嶋 章禎	598,799	24,256	0	95.87	可決
サチエ オオシマ	604,221	18,834	0	96.74	可決
アッシュ パドワル	605,538	17,517	0	96.95	可決
村山 正和	605,706	17,349	0	96.98	可決
平岩 孝一郎	605,433	17,622	0	96.94	可決
第3号議案 ストックオプションとして 新株予約権を発行する件	593,366	29,689	0	95.00	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第3号議案は、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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
- ・第2号議案は、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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

4. 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

本総会前日までの議決権行使分及び株主総会当日出席の当社役員を含む一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上