



平成 28 年 6 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ

代表者名 代表取締役社長 阿南 祐治

(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 執行役員 財務管理室長 雨田 高志

TEL 03-6866-0331

### 第 43 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 6 月 14 日に開催いたしました当社第 43 回定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 655 名

議決権数 8,587 個

#### 2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株 主 数	146 名	41 名	187 名
議決権行使個数	1,460 個	4,540 個	6,000 個
行 使 率	17.00 %	52.87 %	69.87 %

### 3. 議決権行使の結果

議決権行使の結果は以下のとおりであります。

#### ①会社提案議案に対する行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
① 阿南 祐治	5,694	108	0	(注)	可決 (94.90%)
② 生駒 進	5,695	107	0	(注)	可決 (94.92%)
③ 柿崎 淳一	5,694	108	0	(注)	可決 (94.90%)
④ 大矢 俊樹	5,697	105	0	(注)	可決 (94.95%)
⑤ 井原 邦弘	5,613	189	0	(注)	可決 (93.55%)
第2号議案 監査役2名選任の件					
① 宮澤 求	5,672	130	0	(注)	可決 (94.53%)
② 渡辺 伸行	5,663	139	0	(注)	可決 (94.38%)

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

#### ②株主提案議案に対する行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第3号議案 定款一部変更の件(株主との対話に関する規定)	385	5,417	0	(注) 1	否決 (6.42%)
第4号議案 定款一部変更の件(アマノ株式会社との経営統合に関する特別調査委員会の設置)	384	5,418	0	(注) 1	否決 (6.40%)
第5号議案 定款一部変更の件(1株あたり純資産を下回る株価が6ヶ月以上継続した場合の情報開示)	743	5,059	0	(注) 1	否決 (12.38%)
第6号議案 定款一部変更の件(取締役報酬と株式価値との連動性についての特別調査委員会の設置)	387	5,415	0	(注) 1	否決 (6.45%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第7号議案 定款一部変更の件（「伊藤レポート」株主資本利益率8％目標への対応に関する情報開示）	739	5,063	0	（注）1	否決（12.32％）
第8号議案 定款一部変更の件（株式売買単位100株化）	387	5,415	0	（注）1	否決（6.45％）
第9号議案 取締役1名選任の件	753	5,049	0	（注）2	否決（12.55％）
第10号議案 渡辺伸行監査役解任の件	383	5,419	0	（注）1	否決（6.38％）
第11号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）	391	5,411	0	（注）1	否決（6.52％）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

#### 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ものを合計したことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。

以 上