



平成 29 年 3 月 1 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 取締役 経理管理室長 雨田 高志

TEL 03-5783-3560

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 29 年 2 月 28 日に開催いたしました臨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 919 名
議決権数 85,199 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	182 名	28 名	210 名
議決権行使個数	14,368 個	43,090 個	57,458 個
行 使 率	16.86 %	50.58 %	67.44 %

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。

当該決議事項の内容

第1号議案 3社吸収合併契約承認の件

当社を存続会社、株式会社クレオマーケティング、株式会社クレオネットワークス及び株式会社クレオソリューションを消滅会社として、平成29年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

第2号議案 2社吸収合併契約承認の件

当社を存続会社、株式会社クレオサンライズ及びイアス株式会社を消滅会社として、平成29年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

第3号議案 定款一部変更の件

本店所在地を東京都港区から東京都品川区に変更するため、定款の一部を変更する。

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、雨田 高志を新たに選任する。

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	57,380	78	—	(注) 1	可決 99.86
第2号議案	57,368	90	—	(注) 1	可決 99.84
第3号議案	57,383	75		(注) 1	可決 99.87
第4号議案	56,990	468		(注) 2	可決 99.19

- (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以上を有する株主が出席し、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、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上