

平成 30 年 7 月 2 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
(コード番号 1757 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)

第54回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

平成30年6月30日に開催いたしました第54回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 定時株主総会開催日 平成 30 年 6 月 30 日（土曜日）午前 10 時
2. 開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 35 階
東海大学校友会館「望星の間」
3. 決議の内容 第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 会計監査人選任の件
第 2 号議案に対する修正動議
株主から、上記原案に対し、選任する会計監査人を史彩監査法人とする修正動議が提出された。
4. 議決権の状況 議決権を有する株主数 7,235 名
総議決権個数 1,178,392 個

5. 議決権行使状況

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	400,697 個	11,528 個	0 個	97.20%	可決
第 2 号議案の修正動議	282,058 個	119,044 個	12,163 個	70.32%	可決
第 2 号議案（原案）	119,044 個	294,221 個	0 個	28.81%	否決

(注) 1. 各議案の可決要件は以下のとおりです。

- ・第 1 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 以上の賛成です。
- ・第 2 号議案は、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です。

2. 第 2 号議案の修正動議の採決においては、書面により事前に行使された議決権のうち、原案に「賛成」の行使があったものは「反対」として、原案に「反対」の行使があったものは「棄権」として、それぞれ取り扱っております。

6. 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決または否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上