

各位

会社名 JALCO ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
 (JASDAQ・コード 6625)
 問合せ先
 役職・氏名 管理本部長 松島 正道
 電話 050-5536-9824

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

本日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。なお、全ての議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり承認可決されましたことも併せて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 4,206 名
 議決権数 602,340 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	783 名	11 名	794 名
議決権行使個数	501,796 個	3,014 個	504,810 個
行使率	83.31%	0.5%	83.81%

3. 議決権行使の結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計	議決権行使合計 における賛成率
第1号議案 第三者割当による新株式の発行承認の件	500,570 個	2,985 個	99.76%
第2号議案 第三者割当によるJALCOホールディングス株式会社第3回新株予約権の発行承認の件	502,044 個	2,985 個	99.80%

(注) 当日出席を含めた賛成数合計は、「事前行使における賛成数」と「株主総会当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

4. 決議方法について

本議案におきましては、第1号議案及び第2号議案が承認され実行された場合には、希薄化率が25%を超えることとなりますので、本新株式及び本新株予約権の発行について、いずれも特別決議（当社定款14条2項：議決権の3分の1が定足数、出席株主の3分の2以上の賛成が決議要件）による承認を得られることを発行の条件としております。

以上