

2019年6月27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55回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2019年6月27日に開催いたしました第55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 2019年6月27日(木曜日)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「三保・霞の間」
3. 決議の内容 第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 会計監査人2名選任の件
4. 議決権の状況 議決権を有する株主数 7,943名
総議決権個数 1,229,185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(黒田高史)	415,384個	23,172個	0個	94.72%	可決
第1号議案(松井浩文)	415,358個	23,198個	0個	94.71%	可決
第1号議案(岩崎智彦)	415,216個	23,340個	0個	94.68%	可決
第1号議案(海東時男)	415,071個	23,485個	0個	94.64%	可決
第2号議案(川端英文)	415,885個	22,671個	0個	94.83%	可決
第3号議案(柴田洋)	416,265個	22,291個	0個	94.92%	可決
第3号議案(大瀧秀樹)	416,266個	22,290個	0個	94.92%	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりです。

- ・第1号議案及び第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以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3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。

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