

平成23年6月30日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲
(証券コード 8704 JASDAQ)
問合せ先 総務部長兼財務部長 大浦 隆文
(TEL 03-5114-0344 (代表))

第12回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成23年6月28日開催の第12回定時株主総会における議決権行使の集計結果について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第1号議案から第5号議案の全ての議案が、株主総会前日までの議決権の行使及び当日ご出席いただきました株主様の大多数の賛成をもって可決されております。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 7,521名
総議決権個数 238,560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
議決権行使個数	98,245個	28,414個	126,659個
行使率	41.18%	11.91%	53.09%

3. 議決権行使結果

株主総会 決議事項	事前行使			議決権行使結果合計				決議結果
	賛成 (個)	反対 (個)	無効 (個)	賛成 (個)	反対 (個)	無効 (個)	賛成率 (%)	
第1号議案 定款の一部変更の件								
	95,589	2,651	5	123,937	2,651	5	97.90	可決
第2号議案 取締役5名選任の件								
①金丸 貴行	94,925	3,262	58	123,273	3,262	58	97.38	可決
②金丸 勲	95,400	2,787	58	123,748	2,787	58	97.75	可決
③橋本 清志	95,384	2,803	58	123,732	2,803	58	97.74	可決
④中川 明	95,386	2,801	58	123,734	2,801	58	97.74	可決
⑤新妻 正幸	95,410	2,777	58	123,758	2,777	58	97.76	可決
第3号議案 監査役1名選任の件								
土屋 修	95,525	2,715	5	123,873	2,715	5	98.85	可決
第4号議案 補欠監査役 2名選任の件								
①大浦 隆文	95,521	2,656	68	123,870	2,656	67	97.85	可決
②田村 稔郎	95,535	2,642	68	123,884	2,642	67	97.86	可決
第5号議案 会計監査人選任の件								
	95,621	2,619	5	123,969	2,619	5	97.93	可決

注1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

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と、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第2号議案から第5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と、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権行使結果合計の賛成率は、「2. 議決権行使の状況」の議決権行使合計の個数を分母として算出しております。

3. 「議決権行使結果合計」は、本総会前日までの事前行使分および当日出席した一部の株主からの各議案の賛否が確認できたことから、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および無効の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上