



平成 23 年 7 月 1 日

各 位

会 社 名 アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高森 幸太郎
(コード番号：9318 東証第 2 部)
問合せ先 経営企画部長 上野 弘行
(TEL：03-5638-8562)

第 91 回定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 23 年 6 月 29 日開催の第 91 回定時株主総会における議決権行使結果に関して、下記の通りお知らせいたします。なお、全ての議案は原案通り承認可決されました。

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 29 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

高森幸太郎、白石毅、飛岡健、長原彰弘、栗原正の 5 名を取締役に選任するものであります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

後藤光男を監査役に選任するものであります。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

山本好を補欠監査役に選任するものであります。

第 4 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役、従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果		
				可決要件	賛成割合 (注 3)	可否
第 1 号議案						
高森 幸太郎	341,715	14,596	0	(注 1)	94.47%	可決
白石 毅	337,248	19,063	0		93.24%	可決
飛岡 健	341,600	14,711	0		94.44%	可決
長原 彰弘	343,023	13,288	0		94.83%	可決
栗原 正	343,118	13,193	0		94.86%	可決
第 2 号議案	342,514	13,802	0	(注 1)	94.69%	可決
第 3 号議案	344,506	11,810	0	(注 1)	95.24%	可決
第 4 号議案	339,918	16,394	0	(注 2)	93.97%	可決

(注 1) 第 1 号議案～第 3 号議案の可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注 2) 第 4 号議案の可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成によります。

(注 3) 各議案の賛成割合は、「本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および当日出席の全株主の議決権の数」のうち、「各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数」の割合です。

4. 本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を上記 3. 「当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数」に加算しなかった理由

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および当日出席の株主のうち各議案の賛否が確認できた議決権の数を集計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち各議案の賛否が確認できなかった議決権の数は加算しておりません。

以 上