



平成 25 年 6 月 28 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 船戸 義徳
(コード番号：9318 東証第 2 部)
問合せ先 総合企画室 天神 雄一郎
(TEL：03-5447-5350)

第 93 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 25 年 6 月 27 日開催の第 93 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。

記

1. 当該株主総会が開催された年月日
平成 25 年 6 月 27 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

- ① 現行定款第 2 条に規定される目的に新たな事業を追加するものであります。
- ② 現行定款第 6 条に規定される発行可能株式総数を 4 億株から 9 億 4000 万株に変更するものであります。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

船戸義徳、木内昭胤、長原彰弘、酒巻英雄および松島克守の 5 名を取締役に選任するものであります。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

村島吉豊を監査役に選任するものであります。

第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

森河栄吉および杉尾健の 2 名を補欠監査役に選任するものであります。

第 5 号議案 新株予約権の行使期間を延長する件

当社が平成 24 年 2 月 24 日に発行した第 9 回新株予約権の行使期間を延長するものであります。

(変更前) 平成 24 年 2 月 24 日から平成 26 年 2 月 23 日まで

(変更後) 平成 24 年 2 月 24 日から平成 28 年 2 月 23 日まで

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	1,125,673	10,325	0	(注 1)	95.38%	可決
第 2 号議案						
船戸 義徳	1,123,691	12,507	0	(注 2)	95.21%	可決
木内 昭胤	1,123,322	12,876	0	(注 2)	95.18%	可決
長原 彰弘	1,123,458	12,740	0	(注 2)	95.19%	可決
酒巻 英雄	1,123,553	12,645	0	(注 2)	95.20%	可決
松島 克守	1,123,675	12,523	0	(注 2)	95.21%	可決
第 3 号議案						
村島 吉豊	1,124,514	11,484	0	(注 2)	95.28%	可決
第 4 号議案						
森河 栄吉	1,125,144	11,054	0	(注 2)	95.34%	可決
杉尾 健	1,125,267	10,931	0	(注 2)	95.35%	可決
第 5 号議案	1,124,609	11,389	0	(注 1)	95.29%	可決

(注 1) 第 1 号議案および第 5 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 2) 第 2 号議案～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過半数の賛成によります。

(注 3) 本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は 1,180,115 個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

4. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を行使結果に加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は行使結果に加算しておりません。

以 上