



平成 25 年 12 月 25 日

会 社 名 株式会社サハダイヤモンド
代表者名 代表取締役社長 姜 杰
(コード: 9898、東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 IR 戦略室室長兼管理部部長
井上 喜明
(TEL. 03-3846-2061)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 25 日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

記

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 25 年 12 月 25 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 資本金の額の減少の件

(1) 減少すべき資本金の額

当社の資本金の額 2,140,093,812 円のうち 2,040,093,812 円減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 100,000,000 円とする。

(2) 資本金の額の減少の効力発生日

平成 26 年 1 月 15 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

自己株式の取得を可能とするため、定款第 7 条に自己株式の取得の規定を新設し、現行定款第 7 条以下を各 1 条ずつ繰り下げる。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果	
					可否	賛成の割合 (%)
第 1 号議案 資本金の額の減少の件	1,296,836	11,884	0	(注)	可決	99.08
第 2 号議案 定款一部変更の件	1,304,807	5,625	0	(注)	可決	99.56

(注) 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 3 分の 2 以上の過半数の賛成であります。

4. 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

該当事項はありません。

以 上