

各 位

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 長 尾 章
(コード番号：4284)
常 務 取 締 役
問 い 合 わ せ 先 管 理 本 部 長 渡 辺 源 記
TEL 03-6722-5011

第 31 期 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 3 月 29 日に開催いたしました第 31 期 定 時 株 主 総 会 に お け る 議 決 権 行 使 結 果 は、下 記 の と お り と な り ま し た の で お 知 ら せ い た し ま す。

な お、第 1 号 議 案 か ら 第 5 号 議 案 ま で の 全 て の 議 案 は、株 主 総 会 前 日 ま で の 議 決 権 の 行 使 並 び に 当 日 ご 出 席 い た だ き ま し た 株 主 様 の 大 多 数 の 賛 成 に よ り、原 案 ど お 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 23 年 3 月 29 日

2. 議 決 権 の 状 況

議 決 権 を 有 す る 株 主 数	14,155 名
そ の 有 す る 議 決 権 の 数	116,320 個

3. 当 該 決 議 事 項 の 内 容

第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件

第 2 号 議 案 取 締 役 8 名 選 任 の 件

取 締 役 と し て 長 尾 章、渡 辺 源 記、田 中 守、鈴 木 俊 男、青 柳 義 徳、
萱 沼 利 彦、阿 部 文 也、小 森 由 夫 の 8 氏 を 選 任 す る。

第 3 号 議 案 監 査 役 2 名 選 任 の 件

監 査 役 と し て 石 田 穂 積、増 田 一 比 古 の 2 氏 を 選 任 す る。

第 4 号 議 案 補 欠 監 査 役 2 名 選 任 の 件

補 欠 監 査 役 と し て 齋 藤 教 男、中 田 喜 與 美 の 2 氏 を 選 任 す る。

第 5 号 議 案 退 任 取 締 役 な ら び に 退 任 監 査 役 に 対 し 退 職 慰 労 金 贈 呈 の 件

4. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	95,242	105	0	98.11%	可決
第2号議案					
長尾 章	95,179	168	0	98.05%	可決
渡辺 源記	95,181	166	0	98.05%	可決
田中 守	95,179	168	0	98.05%	可決
鈴木 俊男	95,183	164	0	98.05%	可決
青柳 義徳	95,183	164	0	98.05%	可決
萱沼 利彦	95,053	294	0	97.92%	可決
阿部 文也	95,048	299	0	97.91%	可決
小森 由夫	95,021	326	0	97.89%	可決
第3号議案					
石田 穂積	95,196	151	0	98.07%	可決
増田 一比古	95,169	178	0	98.04%	可決
第4号議案					
齋藤 教男	95,194	153	0	98.06%	可決
中田 喜與美	95,186	161	0	98.06%	可決
第5号議案	94,838	509	0	97.70%	可決

(注) 本総会の各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- (1) 第1号議案及び第5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による。
- (2) 第2号議案乃至第4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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

5. 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の議決権行使の内容と、当日出席の株主（委任状による代理出席者を含む）から各議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、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ことが明らかであったため、本総会当日出席株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決件数（1, 721個）も分母に加算して計算しております。

以上