



平成 24 年 3 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 加藤 篤彦
(JASDAQ・コード 2721)
問合せ先
役職・氏名 取締役 澤畑 輝彦
電話番号 03-6430-3461

第 20 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 24 年 3 月 27 日開催の当社第 20 回定時株主総会における議決権行使の結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案は原案どおり承認可決されました。

1. 決議事項の内容

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役 4 名選任の件
取締役に加藤篤彦、澤畑輝彦、長崎弘志および藤村厚夫を選任する。 |
| 第 3 号議案 | 監査役 2 名選任の件
監査役に与風夏子、山口亨を選任する。 |
| 第 4 号議案 | 補欠取締役 1 名選任の件
補欠取締役に高木宏を選任する。 |
| 第 5 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件
補欠監査役に澤井秀樹を選任する。 |
| 第 6 号議案 | 会計監査人選任の件 |

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 510 名
 総株主の議決権の数 13,327 個

3. 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

議案	賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数			可決要件	賛成割合	決議結果
	賛成	反対	棄権			
第 1 号議案	8,373 個	1 個	0 個	注 1	99.9%	可決
第 2 号議案						
加藤篤彦	8,372 個	2 個	0 個	注 2	99.9%	可決
澤畑輝彦	8,372 個	2 個	0 個		99.9%	可決
長崎弘志	8,372 個	2 個	0 個		99.9%	可決
藤村厚夫	8,372 個	2 個	0 個		99.9%	可決
第 3 号議案						
与風夏子	8,372 個	2 個	0 個	注 2	99.9%	可決
山口 亨	8,372 個	2 個	0 個		99.9%	可決
第 4 号議案						
高木宏	8,373 個	1 個	0 個	注 2	99.9%	可決
第 5 号議案						
澤井秀樹	8,372 個	2 個	0 個	注 2	99.9%	可決
第 6 号議案	8,373 個	1 個	0 個	注 3	99.9%	可決

- (注) 1. 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 3 分の 2 以上の賛成です。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分に 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該の議決権の過半数の賛成です。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

以上