



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 大場 典彦
(JASDAQ コード 7918)

問い合わせ先

役職・氏名 取締役 今井 将和
電 話 番 号 03-5155-6801

第 75 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6月29日に開催されました、当社第75期定時株主総会における議決権行使の結果につきまして、下記のとおりお知らせ致します。なお、全議案とも原案どおり承認可決されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 29 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第 452 条の規定に基づき、剰余金を処分し、その他資本剰余金で繰越欠損を填補することにつき承認を求めるものであります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

新たな種類の株式（A種優先株式）の発行により、自己資本の増強・自己資本比率の向上を図る必要があることから、当該A種優先株式の発行に備えるため現行定款第 6 条（発行可能株式総数）及び第 8 条（単元株式数）の規定を変更するとともに、変更案第 2 章の 2（優先株式）及び第 16 条の 2（種類株主総会）の規定を新設するため、定款の一部変更承認を求めるものであります。

第 3 号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の募集事項の決定の委任の件

会社法第 199 条及び第 200 条の規定に基づき、第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行に関し、以下のとおり募集事項の決定を取締役会に委任することにつき承認を求めるものである。なお、本優先株式は客観的な市場価値のない種類株式の払込に関する判断であるため、念の為、本総会の特別決議による承認を求めます。

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) 募集株式の種類及び数の上限 | A種優先株式 2,400 株 |
| (2) 払込金額の下限 | 1 株につき 1,000,000 円 |

第4号議案 会計監査人1名選任の件

会計監査人である 戸奈 常光 氏が本総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、新たに次の会計監査人1名選任の承認を求めます。

会計監査人候補者 佐藤 昌俊

第5号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法の規定に基づき当社及び当社子会社の使用人に対して、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ことの承認を求めます。

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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	182,559	101	0	(注) 1	可決 86.95%
第2号議案 定款一部変更の件	182,558	102	0	(注) 2	可決 86.95%
第3号議案 第三者割当による募集株式(A種 優先株式)の募集事項の決定の委 任の件	182,538	116	0	(注) 2	可決 86.94%
第4号議案 会計監査人1名選任の件	182,559	99	0	(注) 1	可決 86.95%
第5号議案 株式報酬型ストックオプション として新株予約権を発行する件	182,508	150	0	(注) 2	可決 86.93%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

4. 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及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算していません。

以 上