



平成 24 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 76 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24年6月28日に開催されました、当社第76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 24 年 6 月 28 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分について、第 76 期の期末配当を次のとおりとすることについて承認を求めるものであります。

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

A 種優先株式 1 株につき 25,000 円、総額 60,000,000 円

※ 普通株式については、無配

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成 24 年 6 月 29 日

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役 7 名選任の承認を求めるものであります。

- ・ 取締役候補者 横川 紀夫
- ・ 取締役候補者 三甲野 隆優
- ・ 取締役候補者 大場 典彦
- ・ 取締役候補者 佐伯 浩一
- ・ 取締役候補者 能仁 一朗
- ・ 取締役候補者 今井 将和
- ・ 取締役候補者 高田 弘明

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役4名選任の承認を求めるものであります。

- ・監査役候補者 正部 一行
- ・監査役候補者 伊藤 誠
- ・監査役候補者 片桐 正昭
- ・監査役候補者 草野 元昭

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役1名選任の承認を求めるものであります。

- ・補欠監査役候補者 湯山 朋典

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るものであります。

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	反対	棄権	可決要件	賛成比率
第1号議案 剰余金の処分の件	211,545	1,421	0	(注) 1	94.38%
第2号議案 取締役7名選任の件					
横川 紀夫	212,783	183	0		94.93%
三甲野 隆優	212,787	179	0		94.93%
大場 典彦	212,796	170	0		94.94%
佐伯 浩一	212,796	170	0	(注) 2	94.94%
能仁 一郎	212,807	159	0		94.94%
今井 将和	212,798	168	0		94.94%
高田 弘明	212,797	169	0		94.94%
第3号議案 監査役4名選任の件					
正部 一行	212,789	177	0		94.93%
伊藤 誠	212,805	161	0	(注) 2	94.94%
片桐 正昭	212,821	145	0		94.95%
草野 元昭	212,806	160	0		94.94%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	212,790	176	0	(注) 2	94.93%
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	212,608	358	0	(注) 3	94.85%

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該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過半数の賛成による。
3. 議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数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