



平成26年3月26日

各 位

会 社 名 アライドテレシスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 大 嶋 章 禎
(コード番号：6835・東証第2部)
問合せ先 I R 部長 徳 光 盛 次
(TEL. 03-5437-6007)
(URL <http://www.at-global.com/>)

第27回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26年3月25日開催の当社第27回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いたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

大嶋章禎、木村進一、サチエオオシマ (Sachie Oshima)、杉原智行、アッシュパドワル (Ashit Padwal)、村山正和、中山正成の7氏を選任する。

第2号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者に対し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取締役に委任する。また、当社の取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は、取締役及び監査役に対する金銭でない報酬等に該当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、その具体的な内容及び具体的な算定方法についても、併せて承認する。

2. 議決権の状況

| | |
|------------|------------|
| 議決権を有する株主数 | 10,761名 |
| 総株主の議決権の数 | 1,088,531個 |

3. 議決権行使結果

| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 賛成率(%) | 決議の結果 |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 第1号議案 | | | | | |
| 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 大嶋 章禎 | 641,076 | 18,156 | 0 | 96.90 | 可決 |
| 木村 進一 | 647,424 | 11,808 | 0 | 97.86 | 可決 |
| サチエ オオシマ | 645,442 | 13,790 | 0 | 97.56 | 可決 |
| 杉原 智行 | 647,444 | 11,788 | 0 | 97.86 | 可決 |
| アッシュ パドワル | 645,798 | 13,434 | 0 | 97.61 | 可決 |
| 村山 正和 | 646,584 | 12,648 | 0 | 97.73 | 可決 |
| 中山 正成 | 646,934 | 12,298 | 0 | 97.78 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| ストックオプションとして 新株予約権を発行する件 | 631,130 | 29,323 | 0 | 95.22 | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
- ・第2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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

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

本総会前日までの議決権行使分及び株主総会当日出席の当社役員を含む一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上