



平成29年3月31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 IR室長 増田 晴美
(TEL：03-5437-6007)
(URL <http://www.at-global.com/>)

第30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28年3月30日開催の当社第29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5名選任の件

大嶋章禎、Sachie Oshima (サチエオオシマ)、Ashit Padwal (アッシュパドワル)、村山正和及び平岩孝一郎の各氏を選任する。

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 10,928名
総株主の議決権の数 1,090,478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 (%)	決議結果
第1号議案					
大嶋 章禎	606,943	18,421	0	97.05	可決
Sachi Oshima	608,268	17,096	0	97.26	可決
Ashit Padwal	608,284	17,080	0	97.26	可決
村山 正和	606,617	18,747	0	97.00	可決
平岩 孝一郎	611,685	13,679	0	97.81	可決
第2号議案	599,175	26,680	0	95.73	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ①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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
- ②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以上を有する株主の出席及び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当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たしたため、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数は加算しておりません。

以 上