

平成 30 年 6 月 27 日

各位

会社名 技研ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 佐々木 ベジ
(コード 1443 東証市場第二部)
(TEL 03-6276-9393)

第 1 期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 30 年 6 月 26 日に開催いたしました第 1 期定時株主総会における議決権行使の結果について、以下のとおりお知らせいたします。なお、議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

1. 議決権状況

議決権を有する株主数 2, 477 名
総議決権個数 161, 603 個

2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株 主 数	631 人	13 人	644 人
議決権行使個数	120, 723 個	248 個	120, 971 個
行 使 率	74. 70%	0. 15%	74. 85%

3. 議決権行使の結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計	議決権行使に おける賛成率
第 1 号議案 剰余金の処分の件	119, 743 個	119, 991 個	99. 18%
第 2 号議案 取締役(監査等委員であ る取締役を除く)3 名選 任の件	119, 774 個 ~ 120, 150 個	120, 022 個 ~ 120, 398 個	99. 21~ 99. 52%
第 3 号議案 監査等委員である取締 役 1 名選任の件	120, 188 個	120, 436 個	99. 55%
第 4 号議案 取締役(監査等委員であ る取締役を除く)の報酬 等の額設定の件	119, 818 個	120, 066 個	99. 25%

第5号議案 監査等員である取締役) の報酬等の額設定の件	119,833個	120,081個	99.26%
------------------------------------	----------	----------	--------

- (注) 1. 当日出席を含めた賛成数合計は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。
2. 最小及び最多の議決権個数を記載しております。
3. 賛成率は、「議決権行使状況」の議決権行使合計数に対する割合です。