

平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史  
(コード番号 1757 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦  
(Tel. 03-5775-2100)

### 第51回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

平成27年6月26日に開催いたしました第51回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりご報告いたします。

#### 記

1. 定時株主総会開催日 平成 27 年 6 月 26 日（金曜日）午前 10 時
2. 開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 35 階  
東海大学校友会館「富士の間」
3. 決議の内容 第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 第三者割当による第 23 回新株予約権の募集発行に  
関する件  
第 3 号議案 取締役 4 名選任の件  
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
4. 議決権の状況 議決権を有する株主数 5,170 名  
総議決権個数 368,685 個

#### 5. 議決権行使状況

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	130,185 個	1,833 個	0 個	98.61%	可決
第 2 号議案	129,676 個	2,342 個	0 個	98.23%	可決
第 3 号議案（黒田高史）	130,000 個	2,018 個	0 個	98.47%	可決
第 3 号議案（松井浩文）	130,000 個	2,018 個	0 個	98.47%	可決
第 3 号議案（岩崎智彦）	129,993 個	2,025 個	0 個	98.47%	可決
第 3 号議案（海東時雄）	129,984 個	2,034 個	0 個	98.46%	可決
第 4 号議案（川端英文）	130,558 個	1,460 個	0 個	98.89%	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりです。

- ・第 1 号及び第 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 以上の賛成です。
- ・第 3 号及び第 4 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です。

#### 6. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上