

平成 30 年 4 月 27 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)

基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社が、平成30年4月27日開催の取締役会において、平成30年6月下旬に開催予定の第54回定時株主総会に係る基準日（平成30年3月31日）後に、第三者割当の方法により新株式を取得した者に対し、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議決権を付与する新株式

第三社割当による新株式の発行

- (1) 発行株式数 普通株式 9,200,000 株
- (2) 議決権の数 92,000 個
- (3) 株主名

株主名	発行新株式数	議決権の数	議決権総数に対する割合
株式会社 MT キャピタルマネジメント	6,000,000 株	60,000 個	5.09%
株式会社 TK マネジメント	2,000,000 株	20,000 個	1.70%
高橋 仁	1,200,000 株	12,000 個	1.02%

(注) 議決権総数に対する割合は、平成 30 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権数に、上記の新株式の議決権数を加算して算出しております。

2. 議決権を付与する理由

当社は、平成 30 年 4 月 6 日付「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第三者割当増資による新株式の発行を行っておりますが、会社法第 124 条第 4 項の規定に鑑み、当該定時株主総会開催予定時に最も近い時点での株主の意思を株主総会に反映させる株主総会を開催したいとの判断に基づき、基準日後の株主に議決権の付与を認めることを決議いたしました。

以上