

平成26年7月1日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
 (JASDAQ・コード6625)  
 問合せ先  
 役 職・氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文  
 電 話 050-5536-9824

### 第3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6月30日に開催いたしました当社第3回定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

なお、当該定時株主総会におきまして、平成26年6月27日発表「第3回定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ」のとおり、平成26年7月下旬(予定)に継続会を開催し、事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査結果報告、計算書類のご報告させていただくことについて、ご承認いただきました。このため、第1号議案に関しましては、当該定時株主総会では決議をせず、撤回させていただきました。

#### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 2,049名  
 議決権数 483,298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	385名	15名	400名
議決権行使個数	321,631個	67,357個	388,988個
行使率	66.55%	13.94%	80.49%

#### 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	議決権行使合計 における賛成率
第2号議案 取締役3名選任の件			
①田辺 順一	321,347個	388,704個	99.93%
②大浦 隆文	321,441個	388,798個	99.95%
③三嶋 良英	321,441個	388,798個	99.95%

(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「株主総会当日出席の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. 平成26年6月30日開催の定時株主総会は、報告事項の報告が未了であることから、平成26年7月下旬(予定)に継続会を開催いたします。従いまして、第2号議案「取締役3名の選任」にかかる各役員は、当該継続会終結の時に就任となります。

以 上