



平成 26 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社マックハウス
代表者名 代表取締役社長 白土 孝
(コード 7603 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 杉浦功四郎
(TEL. 03-3316-1911)

第 24 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 5 月 21 日に開催した第 24 回定時株主総会における議決権行使結果を、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 2,799 名
その有する議決権の数 153,182 個

2. 議決権行使結果

議決権総行使個数：141,069 個

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
|------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 130,087 | 46 | 0 | (注)1 | 可決 92.22 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 130,048 | 85 | 0 | (注)2 | 可決 92.19 |
| 第3号議案 社外取締役1名選任の件 石塚 愛 | 130,016 | 10,913 | 0 | (注)3 | 可決 92.16 |

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上