

平成 25 年 3 月 26 日

各 位

東京都中央区八重洲二丁目 3 番 1 号
ソフトブレーン株式会社
代表取締役社長 豊田 浩文
(コード番号 4779 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 木下 鉄平
TEL (03) 6880-2600(代表)

第 21 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 25 年 3 月 22 日に開催した第 21 期定時株主総会における議決権行使の結果を、下記のとおりお知らせいたします。

1 議決権の状況

議決権を有する株主数 10,733 名
その有する議決権の数 292,550 個

2 議決権行使結果

議決権総行使個数 137,156 個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果及び 賛成率 (%)
第 1 号議案	127,542	6,000	0	可決 92.99
第 2 号議案 加藤 明	131,915	1,627	0	可決 96.17
第 3 号議案 小林 誠	131,967	1,575	0	可決 96.21

注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ①第 1 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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ②第 2 号議案及び第 3 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三分の一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。

2. 議決権の数に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
本総会前日までの事前行使分及び本総会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ものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。