

各 位

株式会社シンプレクス・テクノロジー
代表取締役社長 金子 英樹
(コード番号： 4340 東証 1 部)
問い合わせ先 執行役員 澤田 正憲
T E L 03-3278-6750 (代表)

**過年度（第 11 期および第 12 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**

当社は、株主総会における透明性の向上を目的として、平成 20 年 6 月 21 日に開催した第 11 期定時株主総会、および平成 21 年 6 月 21 日に開催した第 12 期定時株主総会における議決権行使結果を開示することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

■第 11 期定時株主総会（平成 20 年 6 月 21 日開催） 議決権行使の結果

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 11,927 人
議決権の総数 574,292 個

2. 議決権行使の状況

| | 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 | 2,673 人 | 214 人 | 2,887 人 |
| 議決権行使個数 | 435,633 個 | 5,282 個 | 440,915 個 |
| 行使率 | 75.9% | 0.9% | 76.8% |

（注）株主総会前日までの議決権行使個数については、「賛成」「反対」「無効」「棄権」すべての票数を含めた議決権行使個数を表記しております。

3. 議決権行使の結果

| | 事前行使における 賛成数 | 事前行使における 賛成率 | 最終結果 |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| 1号議案 第 11 期計算書類承認の件 | 435,142 個 | 99.9% | 可決 |
| 2号議案 剰余金配当の件 | 434,556 個 | 99.8% | 可決 |
| 3号議案 定款一部変更の件 | 435,218 個 | 99.9% | 可決 |
| 4号議案 取締役 5 名選任の件 | 424,558～435,080 個 | 97.5～99.9% | 可決 |
| 5号議案 監査役 2 名選任の件 | 408,521～408,541 個 | 93.8% | 可決 |
| 6号議案 会計監査人選任の件 | 435,139 個 | 99.9% | 可決 |
| 7号議案 当社の取締役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件 | 367,147 個 | 84.3% | 可決 |

（注）議決権行使合計から全ての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛否集計は省略しております。第 4 号議案、及び第 5 号議案については、最少及び最多の議決権個数を表記しております。

4. 株主総会当日出席を含む賛成状況

第 1 号議案から第 7 号議案のすべての議案は、事前行使と当日出席株主の大多数（委任状による代理出席者含む）の賛成を確認し可決しました。

■第12期定時株主総会（平成21年6月21日開催） 議決権行使の結果

1. 議決権の状況

| | |
|------------|----------|
| 議決権を有する株主数 | 11,059人 |
| 議決権の総数 | 548,870個 |

2. 議決権行使の状況

| | 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 | 2,463人 | 236人 | 2,699人 |
| 議決権行使個数 | 413,406個 | 6,850個 | 420,256個 |
| 行使率 | 75.3% | 1.2% | 76.6% |

（注）株主総会前日までの議決権行使個数については、「賛成」「反対」「無効」「棄権」すべての票数を含めた議決権行使個数を表記しております。

3. 議決権行使の結果

| | 事前行使における 賛成数 | 事前行使における 賛成率 | 最終結果 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1号議案 剰余金配当の件 | 412,401個 | 99.8% | 可決 |
| 2号議案 定款一部変更の件 | 412,875個 | 99.9% | 可決 |
| 3号議案 監査役1名選任の件 | 412,811個 | 99.9% | 可決 |
| 4号議案 当社の取締役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件 | 378,931個 | 91.7% | 可決 |

（注）議決権行使合計から全ての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛否集計は省略しております。

4. 株主総会当日出席を含む賛成状況

第1号議案から第4号議案のすべての議案は、事前行使と当日出席株主の大多数（委任状による代理出席者含む）の賛成を確認し可決しました。

■過年度定時株主総会における議決権行使結果の開示を行う背景について

当社は、2009年11月2日に上場企業初となる「IR宣言」を明確に宣言・公表し、IR活動を経営の重要項目の一つと位置づけ、中長期的な株主満足度を高めることができるIR活動を実施しております。

このたびの過年度定時株主総会における議決権行使結果の開示も、「開かれたIRの推進」に向けた取り組みの一環として位置づけております。会社の最高意思決定機関である株主総会の透明性を高めていくことで、投資家・株主の皆様からの信頼度を向上させていきたいと考えています。

当社は今期以降も株主総会における議決行使結果の開示を行う方針です。今後も引き続き、株主・投資家の皆様の声に真摯に耳を傾け、対話の内容を経営にフィードバックする双方向性の高いIRを展開し、社会の公器たる役割を果たしてまいります。

以上