

平成 23 年 6 月 20 日

各 位

東京都中央区日本橋 1 丁目 4 番 1 号
日本橋一丁目ビルディング
株式会社シンプレクス・ホールディングス
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 03-3278-6829 (代表)

第 14 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 23 年 6 月 19 日に開催した第 14 期定時株主総会における議決権行使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。

記

■第 14 期定時株主総会（平成 23 年 6 月 19 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 10,357 人
総株主の議決権個数 554,006 個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数 2,680 人
行使された議決権個数 435,045 個
行使率 78.53 %

3. 議決権行使の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決 要件	決議の結果 (賛成の割合)
第 1 号議案 剰余金配当の件	426,545	8,391	18	(注) 1	可決 (98.06%)
第 2 号議案 当社および子会社の取締役 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	342,911	79,503	12,631	(注) 2	可決 (78.82%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成であります。

■当日出席株主の賛否集計を実施

当社は、株主総会を個人投資家の方と直接コミュニケーションが取れる貴重な機会と積極的に捉え、開かれた株主総会を実施してまいりました。

昨年の株主総会より、ガバナンスの強化 及び 株主総会に出席した株主様のご意見を経営にフィードバックし、株主を重視した透明性の高い経営を実施するため、当日出席株主の賛否集計を実施しております。

当日出席株主の賛否集計の実施は日本企業では非常に少なく、当社の株主重視の姿勢を明確に示した先進的な試みであると認識しております。

具体的には、投票用紙を株主総会出席者全員に配布し、質疑応答後投票および回収を実施しました。また IC タグを利用した投票用紙を利用することで集計時間を大幅に短縮し当日集計を可能にしました。

来期以降の総会におきましても、迅速かつ正確な当日出席株主の賛否集計を実施することで、今後も株主総会の透明性向上を図ってまいります。

以上