



平成 25 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ジアース
代 表 者 名 代表取締役社長 池添 吉則
(コード番号：8922 東証マザーズ)
問 合 せ 先 代表取締役社長 池添 吉則
電 話 番 号 06-6232-7770 (代表)

臨時株主総会の議決権行使結果及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

本日開催いたしました、当社臨時株主総会の議決権行使結果及び新株式の発行について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数を 2,000,000 株から 5,000,000 株に増加させる。

第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

株式会社エルエヌに対して特に有利な払込金額で募集株式の発行をする。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、前田陽子、鹿谷豊一、栗原裕二、吉村淳の選任を行う。

2. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議結果

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	952,750	2,908	0	(注1)	可決 (99.7%)

第2号議案	952,758	2,900	0	(注1)	可決 (99.7%)
第3号議案					
前田 陽子	952,919	2,737	0	(注2)	可決 (99.7%)
鹿谷 豊	952,919	2,737	0		可決 (99.7%)
栗原 裕二	952,911	2,745	0		可決 (99.7%)
吉村 淳	952,907	2,749	0		可決 (99.7%)

(注1) 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。

(注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過半数の賛成であります。

3. 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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

4. 第三者割当による募集株式発行の実施について

本日の臨時株主総会において、「第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件」等の議案が可決されたことにより、平成25年3月1日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」にて公表しました株式会社エルエヌに対する第三者割当による新株式の発行が実施されることになりました。

以 上