

平成 22 年 6 月 30 日

各 位

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト  
 代 表 取 締 役 社 長 高 田 真 吾  
 ( コード番号 : 3825 )  
 電 話 番 号 ( 0 3 ) 6 2 0 6 - 2 2 2 0

### 第7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22年6月29日開催の当社第7期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、第1号議案から第5号議案のすべての議案は、原案どおり承認可決されました。

記

(1) 株主総会が開催された年月日  
 平成 22 年 6 月 29 日

(2) 議決権行使状況

議決権を有する株主数 950 名  
 総議決権個数 16,071 個

(3) 議決権行使状況

議決権行使株主総数 172 名  
 行使された議決権個数 12,094 個  
 行使率 75.25%

決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

発行可能株式総数、取締役及び監査役の員数、取締役の任期を変更する。

第2号議案 第三者割当による募集株式の有利発行の件

当社の財務状況及び資金状況の改善を目的として、第三者割当による募集株式を発行する。

第3号議案 第三者割当による募集新株予約権の有利発行の件

当社の財務状況及び資金状況の改善を目的として、第三者割当による募集新株予約権を発行する。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉川登、高田真吾、勘舎健太郎、弓削芳光、王遠耀、劉海涛を選任する。

第5号議案 監査役4名選任の件

監査役として渡邊許隆、内林達夫、辻川幸治、竹下謙治を選任する。

(3) 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権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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 定款の一部変更の件	12,047	40	0	(注)1	可決 99.61%

第2号議案 第三者割当による募集株式の有利発行の件	12,044	43	0	(注)1	可決	99.58%
第3号議案 第三者割当による募集新株予約権の有利発行の件	12,045	42	0	(注)3	可決	99.59%
第4号議案 取締役6名選任の件						
吉川 登	12,057	29	0	(注)3	可決	99.69%
高田 真吾	12,057	29	0		可決	99.69%
勘舎 健太郎	12,057	29	0		可決	99.69%
弓削 芳光	12,051	35	0		可決	99.64%
王 遠耀	12,051	35	0		可決	99.64%
劉 海濤	12,051	35	0		可決	99.64%
第5号議案 監査役4名選任の件						
渡邊 許隆	12,054	32	0	(注)3	可決	99.67%
内林 達夫	12,060	26	0		可決	99.72%
辻川 幸二	12,054	32	0		可決	99.67%
竹下 謙治	12,054	32	0		可決	99.67%

- (注) 1 議決権行使を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。
- 2 議決権行使を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

事前行使分およ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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上