

平成 23 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 : 3 8 2 5)
電 話 番 号 (0 3) 6 2 0 6 - 2 2 2 0

第 8 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29日開催の当社第8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4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 23 年 6 月 29 日

(2) 議決権行使状況

議決権を有する株主数	928 名
総議決権個数	48,071 個

(3) 議決権行使状況

議決権行使株主総数	165 名
行使された議決権個数	39,357 個
行使率	81.87%

(4) 決議事項の内容

第 1 号議案 定款の一部変更の件
発行可能株式総数を変更する。

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件
取締役として、高田真吾、佐戸康高、劉海涛を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
監査役として、花岡裕之を選任する。

第 4 号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、アスカ監査法人を選任する。

(5) 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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	議決 の結果
第1号議案 定款の一部変更の件	39,322	32	0	(注)1	99.91	可決
第2号議案 取締役3名選任の件						
高田 真吾	39,323	31	0	(注)2	99.91	可決
佐戸 康高	39,321	33	0		99.91	可決
劉 海濤	39,323	31	0		99.91	可決
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2		
花岡 裕之	39,323	31	0		99.91	可決
第4号議案 会計監査人選任の件	39,330	24	0	(注)3	99.93	可決

- (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。
3. 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による。

(6)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