

平成27年7月1日

各 位

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 長野 成晃
問 い 合 せ 先 管 理 本 部 財 務 経 理 課
(TEL : 022-722-0333)

第22回定時株主総会議決権行使結果のお知らせ

平成27年6月29日(月)に仙台トラストタワー5階、トラストシティカンファレンス・仙台にて開催されました、当社の第22回定時株主総会における決議事項は、下記の結果となりましたので、お知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び準備金並びに剰余金処分の件

ア 資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

当社の資本金の額 1,199,086,004 円のうち 1,099,086,004 円減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 100,000,000 円とする。

②資本金の額の減少が効力を生じる日

平成27年8月11日

イ 資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本準備金の額

資本準備金の額 69,874,760 円のうち 44,874,760 円減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 25,000,000 円とする。

②資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成27年8月11日

ウ 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、上記アおよびイの資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、次のとおり資本金および資本準備金の額の減少により生じたその他資本剰余金 1,896,846,808 円のうちの一部を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当する。

①減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 1,154,709,843 円

②増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余 1,154,709,843 円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、長野 成晃および鶴沼 洋介の2氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、新里 慎治、内田 正之および阿部 信三郎の3氏を選任する。

2. 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(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金及び準備金の 減少並びに剰余金 処分の件	46,607	439	0	(注) 1	可決 99.066%
第2号議案 取締役2名選任の件				(注) 2	
長 野 成 晃	46,585	461	0		可決 99.020%
鵜 沼 洋 介	46,584	462	0		可決 99.017%
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
新 里 慎 治	46,605	441	0		可決 99.062%
内 田 正 之	46,601	445	0		可決 99.054%
阿 部 信三郎	46,609	437	0		可決 99.071%

(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. 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上