



JASDAQ

平成 30 年 3 月 29 日

各 位

株式会社ジェクシード

(URL <http://www.gexeed.co.jp>)

代表者名 代表取締役 野澤 裕

(コード番号：3719)

問合せ先 経理 I R 部 町田 英彦

電話番号：03-5259-7010

第 54 期定時株主総会における定足数を必要とする議案の結果について

当社は、本日開催の第 54 期定時株主総会におきまして付議させていただいた決議事項議案は、定足数を必要とする議案であり、議決権行使書のご提出を含めご出席いただきました株主様の有する議決権の数が、当社定款第 20 条に定める定足数を満たらず、審議に至りませんでしたことをお知らせいたします。なお、本定時株主総会における報告事項について報告いたしました。

記

1. 審議に至らなかった議案

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件

第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本議案は、普通決議によりご承認いただく議案ですが、定足数が必要な議案（注）となります。定足数は、議決権を行使することができる株主様のうち、議決権の 3 分の 1（61,667 個）以上の株主様にご出席または議決権行使書をご提出していただく必要がございますが、今回はその数に至らず 37,062 個（20.0%）となりました。

（注）当社定款第 20 条 1 項により、「取締役は、株主総会において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、その議決権の過半数の決議によって選任する。」と定めております。

2. 今後について

本定時株主総会で審議に至らなかった議案につきましては、臨時株主総会を開催し、改めて付議する予定です。臨時株主総会の開催につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

なお、本日も審議いただく予定でありました議案の「取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件」並びに「監査等委員である取締役 3 名選任の件」が審議に至らなかったことにより、取締役 2 名並びに監査等委員である取締役 3 名の任期満了後、取締役の選任がなされず、会社法第 331 条第 4 項で定める取締役の員数を欠くこととなりますことから、任期満了となりました取締役 2 名並びに監査等委員である取締役 3 名については、会社法第 346 条第 1 項により、取締役としての職務を継続して行うこととなります。

したがって、本定時株主総会にて審議に至らなかったことによる当社業務への支障はございません。

【ご参考】

第 54 期定時株主総会における総株主数及び総議決権の数

議決権を有する総株主数 3,206 名

総株主の議決権の数 184,999 個

以上