

平成 23 年 9 月 2 日

各 位

会社名 株式会社 ECI  
代表者名 代表取締役社長 CEO 小野 稔  
(コード番号 4567 名証セントレックス)  
問合せ先 専務取締役経営管理部長 角 政樹  
電話番号 044-201-8461

### 第 12 回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 23 年 8 月 30 日開催の当社第 12 回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

敬具

#### 【報告内容】

(1) 当社の株主総会が開催された年月日

平成 23 年 8 月 30 日

(2) 決議内容の内容

第 1 号議案 第 12 期 (平成 22 年 6 月 1 日から平成 23 年 5 月 31 日まで) 計算書類承認の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第 1 章 総則 第 3 条 (本店の所在地) 当社は、本店を <u>東京都目黒区</u> に置く。	第 1 章 総則 第 3 条 (本店の所在地) 当社は、本店を <u>神奈川県川崎市</u> に置く。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	97,576個	1,209個	0個	92.74	可決
第2号議案	98,654個	754個	0個	93.77	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。

(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

本総会前日までの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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上