



平成 23 年 2 月 22 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ

代表者名 代表取締役社長 土屋 淳一

(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 執行役員管理本部長 石塚 敏明

TEL 03-3445-3500

### 臨時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 23 年 2 月 17 日に開催いたしました当社臨時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。なお、すべての議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認可決されました。

#### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 962 名

議決権個数 8,771 個

#### 2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株 主 数	156 名	32 名	188 名
議決権行使個数	1,686 個	4,114 個	5,800 個
行 使 率	19.22 %	46.90 %	66.13 %

### 3. 議決権行使の結果

議決権行使の結果は以下のとおりであります。

	事前行使における賛成数	当日出席を含めた賛成数合計	議決権行使合計における賛成率
第1号議案 資本準備金減少の件	1,675 個	5,727 個	98.74 %
第2号議案 新設分割計画承認の件	1,676 個	5,728 個	98.76 %
第3号議案 吸収分割計画承認の件	1,675 個	5,727 個	98.74 %
第4号議案 定款一部変更の件	1,675 個	5,727 個	98.74 %
第5号議案 取締役1名選任の件	1,613 個	5,665 個	97.67 %

(注) 当日出席を含めた賛成数合計は、「事前行使における賛成数」と「株主総会当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

### 4. 今後の見通し

第2号議案および第3号議案の承認により、平成23年4月1日付で当社は持株会社制に移行し、すべての事業は五つの事業会社に移管承継されることになりました。当社は従来どおりの社名「株式会社クレオ」にて純粋持株会社となり上場を継続いたします。

以 上