

平成 21 年 12 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄
 (コード 2388 大証ヘラクレスG)
 問合せ先 執行役員 山下 泰弘
 (TEL 03 - 5217 - 0723)

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

当社は、企業価値を向上するための取組みを継続的に行っており、その一環として「株主総会における透明性の向上」を図るため、平成 21 年 12 月 28 日に開催した当社第 8 期定時株主総会における議決権行使の結果を下記のとおり開示いたします。

なお、第 1 号議案から第 5 号議案のすべての議案は、事前行使と当日ご出席いただきました株主様による大多数の賛成をもって承認可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

1. 議決権状況

議決権を有する株主数 2,168 人
 総 議 決 権 個 数 186,753 個

2. 議決権行使状況

	株主総会前日迄の議決権行使(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	349 人	18 人	367 人
議 決 権 行 使 個 数	41,805 個	128,108 個	169,913 個
行 使 率	22.3%	68.5%	90.9%

3. 議決権行使の結果

	事前行使による賛成数	議決権の総数に対する事前行使による賛成率	議決権行使合計に対する事前行使の賛成率
第 1 号議案 剰余金の配当の件	41,662 個	99.7%	24.5%
第 2 号議案 定款一部変更の件	41,639 個	99.6%	24.5%

第3号議案 取締役10名選任の件	41,608個～ 41,628個	99.5%～ 99.6%	24.4%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	41,651個	99.6%	24.5%
第5号議案 取締役、監査役、執行役員、 従業員等（当社子会社の取締 役、従業員含む）および社外 協力者に対し特に有利な金額 をもって募集新株予約権を発 行する件	41,583個	99.5%	24.4%

（注） 議決権行使合計個数が確定した段階ですべての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛否集計は省略させていただきました。

以上