



2023年6月27日

各 位

株式会社A&Dホロンホールディングス
代表取締役執行役員社長 森島 泰信
(コード番号: 7745 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二
電話番号 048-593-1590

第46回定時株主総会における議案の一部否決に関するお知らせ

本日開催の第46回定時株主総会におきまして、第3号議案「監査役1名選任の件」を付議いたしました。可決されませんでしたので下記のとおりお知らせいたします。なお、議案の内容につきましては、2023年6月5日付「2023年定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

記

1. 決議の結果

本議案の可決に必要な過半数の賛成が得られませんでしたので、可決されませんでした。

【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	反対数	棄権数	可決要件	決議の結果
第3号議案 監査役1名選任の件	3,207名	118名	0名	(注)	賛成 49.62%
綾 克己	86,776個	88,104個	0個		

(注) 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。

2. 今後の対応

上記の結果により、監査役に欠員が生じることになりますので、後任の監査役が就任するまでの間は、会社法第346条第1項の定めにより、綾克己は、監査役としての権利義務を有することとなります。今後の監査役選任については、速やかに臨時株主総会を招集し、監査役選任議案を上程する予定であります。

なお、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。

以 上