平成 24 年５月 31 日

各　　位

会 社 名 株式会社トレジャー･ファクトリー
代表者名 代表取締役社長　野坂　英吾
（コード番号　　3093　東証マザーズ）
問合せ先　取締役管理部長　小林　英治
（TEL. 03－3880－8822）

第 17 回定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 24 年５月 30 日に開催いたしました第 17 回定時株主総会における議決権行使結果は、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、全ての議案は、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いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

(1) 株主総会開催年月日

平成 24 年５月 30 日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 15 円　総額 40,965,000 円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成 24 年５月 31 日

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、金野栄太郎氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、野口晃氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

＜議決権行使結果＞

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成の割合（%）	決議の結果
第１号議案	21,389	11	0	（注）１	99.95	可決
第２号議案 金野 栄太郎	21,392	8	0	（注）２	99.96	可決
第３号議案 野口 晃	20,272	1,128	0	（注）２	94.73	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上