平成 24 年 2 月 20 日

各　位

会 社 名　　アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　船戸　義徳
（コード番号：9318　東証第 2 部）
問合せ先　　経営企画部長　　上野　弘行
（TEL：03-5638-8562）

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 24 年 2 月 17 日開催の臨時株主総会における議決権行使結果に関して、下記の通りお知らせいたします。なお、全ての議案は原案通り承認可決されました。

記

１．当該株主総会が開催された年月日
平成 24 年 2 月 17 日

２．当該決議事項の内容

第 1 号議案　定款一部変更の件
当社の定款を一部変更し、① 目的とする事業の追加、② 発行可能株式総数の拡大、③ 取締役の員数の拡大を行うものであります。

第 2 号議案　第三者割当により新株式を発行する件
Itso Limited、Victory Domain Limited、のぞみ 1 号投資事業有限責任組合の 3 社に対し、第三者割当により新株式を発行するものであります。

第 3 号議案　第三者割当により新株予約権を発行する件
Victory Domain Limited、DRAGON CAPITAL LIMITED、天華行有限公司、Rainbow Oasis Investments Limited の 4 社に対し、第三者割当により新株予約権を発行するものであります。

第 4 号議案　取締役 4 名選任の件
船戸義徳、木内昭胤、チャー チェンロン、高山直樹の 4 名を取締役に選任するものであります。

第 5 号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社の取締役、監査役、執行役員、従業員、社外協力者に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任するものであります。

3．当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果		
				可決要件	賛成割合（注3）	可否
第1号議案	392,403	4,925	0	（注1）	97.38%	可決
第2号議案	391,089	6,199	0	（注1）	97.05%	可決
第3号議案	390,896	6,392	0	（注1）	97.00%	可決
第4号議案						
船戸　義徳	391,525	5,753	0	（注2）	97.16%	可決
木内　昭胤	391,047	6,231	0	（注2）	97.04%	可決
チャー　チェンロン	391,549	5,729	0	（注2）	97.16%	可決
高山　直樹	391,324	5,954	0	（注2）	97.11%	可決
第5号議案	390,396	6,922	0	（注1）	96.88%	可決

（注1）第1号～第3号及び第5号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

（注2）第4号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

（注3）各議案の賛成割合は、「本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び当日出席の全株主の議決権の数」のうち、「各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数」の割合です。

4．本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に事前行使された議決権の数及び当日出席の株主のうち各議案の賛否が確認できた議決権の数を集計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち各議案の賛否が確認できなかった議決権の数は、「当該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」に加算しておりません。

以　上