

平成 22 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 勝弘
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役管理本部本部長 橋本 幸延
(TEL. 06-6683-3101)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

今般、平成 22 年 4 月 28 日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の決議結果

第 1 号議案 新設分割計画承認の件 (1)

本議案は、原案のとおり承認可決され、当社は、平成 22 年 6 月 1 日を分割期日として、当社の外食・ホテル事業を新設会社である堂島ホテル株式会社に承継いたします。

第 2 号議案 新設分割計画承認の件 (2)

本議案は、原案のとおり承認可決され、当社は、平成 23 年 4 月 1 日を分割期日として、当社の給食事業を新設会社であるシンワフーズ株式会社に承継いたします。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 2,992 名
総議決権個数 151,385 個

3. 議決権行使の状況

	株主総会前日までの 議決権行使 (A)	株主総会当日出席による 議決権行使 (B)	議決権行使合計 (A+B=C)
議決権行使個数	31,284 個	95,367 個	126,651 個

議案	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計 (D)	議決権行使合計に おける賛成率 (D/C)
第 1 号議案 新設分割計画承認の件 (1)	19,788 個	115,155 個	90.9%
第 2 号議案 新設分割計画承認の件 (2)	19,788 個	115,155 個	90.9%

(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「株主総会当日出席者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。

以 上