

平成 22 年 1 月 8 日

各 位

本店所在地 山口県宇部市西本町二丁目 11 番 2 号  
会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム  
代 表 者 代表取締役社長 田 村 隆 盛  
(コード番号：3814)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 河原 克樹  
電 話 番 号 0836-32-5161 (代表)  
U R L <http://www.afs.co.jp/>

## 第 16 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 21 年 12 月 26 日に開催いたしました第 16 回定時株主総会における議決権行使の結果は、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. 議決権の状況

議決権を有する株主数 401名  
総議決権個数 23,159個

#### 2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの 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	65人	13人	78人
議決権行使個数	7,245個	13,997個	21,242個
行使率	31.28%	60.43%	91.72%

#### 3. 議決権行使の結果

	事前行使におけ る賛成数	当日出席を含め た賛成数合計	議決権行使合計 における賛成率
第 1 号議案 剰余金処分の件	7,243個	21,240個	99.99%
第 2 号議案 定款一部変更の件	7,244個	21,241個	99.99%
第 3 号議案 取締役 5 名選任の件	7,242個～ 7,243個	21,239個～ 21,240個	99.98%～ 99.99%
第 4 号議案 監査役 2 名選任の件	7,243個	21,240個	99.99%
第 5 号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件	7,243個	21,240個	99.99%

第6号議案 取締役及び監査役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件	7,238個	21,235個	99.96%
---	--------	---------	--------

(注) 1. 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「当日出席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。当日出席株主の賛成数につきましては、閉会後の確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

2. 第3号議案については、最少及び最多の議決権個数を記載しております。

以 上