

2020年2月18日

各 位

株式会社 エクセル
代表取締役社長執行役員 大滝 伸明

臨時株主総会議決権行使の集計結果に関するお知らせ

2020年2月14日に開催いたしました当社臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）における議決権行使結果を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

議案 当社と株式会社シティインデックスイレブンスとの株式交換契約承認の件
当社と株式会社シティインデックスイレブンス（以下「CI11」といいます。）との間で、2020年4月1日を効力発生日（予定）として、CI11を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする金銭対価による株式交換を実施するために2019年12月9日付け締結した株式交換契約について承認を得るもの。

2. 議決権行使の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
議案	57,396 個	11,771 個	2 個	(注) 1	81.42%	可決

(注) 1. 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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合であります。

3. 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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