



平成23年6月27日

各位

ngi group株式会社  
代表執行役社長 金子 陽三  
(コード番号：2497 東証マザーズ)

### 第14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23年6月23日に開催されました第14回定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案が原案通り承認可決されました。

#### 記

1. 株主総会開催の年月日 平成23年6月23日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 6,480名  
総議決権個数 132,610個

3. 議決権行使状況

議決権行使個数 62,905個  
行使率 47.4%

4. 株主総会決議事項の内容とその結果等

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成の割合	決議結果
第1号議案 定款一部変更の件	60,547	1,038	0	96.3%	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
西川 潔	58,475	3,117	0	93.0%	可決
金子 陽三	58,368	3,224	0	92.8%	可決
前刀 禎明	58,421	3,171	0	92.9%	可決
北城 恪太郎	58,449	3,143	0	92.9%	可決
谷家 衛	58,460	3,132	0	92.9%	可決
椿 進	58,460	3,132	0	92.9%	可決

- (注) 1. 本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、本総会当日出席株主のうち、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。
2. 議決権行使結果の賛成の割合は、3. 議決権行使状況の議決権行使個数を分母として算出おります。
3. 各議案の可決要件は次のとおりであります。
- ・第1号議案 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
  - ・第2号議案 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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。なお、累積投票にはよらない。

以上

■本リリースに関するお問い合わせ

ngi group 株式会社 IR担当

Tel : 03-6821-0008 Email : [ngi-ir@ngigroup.com](mailto:ngi-ir@ngigroup.com)