



2023年6月26日

各位

会社名 株式会社創建エース
 (旧社名 中小企業ホールディングス株式会社)
 代表者名 代表取締役社長 西山由之
 (コード番号 1757 東証スタンダード市場)
 問合せ先 管理本部長 井上博文
 (フリーコール：0120-998-050)

第59回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2023年6月26日に開催いたしました第59回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりご報告いたします。

記

- 定時株主総会開催日 2023年6月26日(月曜日)午前10時
- 開催場所 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1
神田スクエア3階「SQUARE ROOM」
- 決議の内容 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 補欠監査役3名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件
(1) 定款第1条(商号)を変更し、**株式会社創建エース**とする。
(2) 定款第3条(本店の所在地)を変更し、本店所在地を**東京都新宿区**とする。
- 議決権の状況 議決権を有する株主数 12,465名
総議決権個数 2,580,906個

5. 議決権行使状況

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役6名選任の件					
西山 由之	1,322,410 個	6,983 個	0 個	99.47%	可決
鈴木 一好	1,321,974 個	7,419 個	0 個	99.44%	可決
南條 和広	1,322,073 個	7,320 個	0 個	99.45%	可決
高津 正好	1,322,475 個	6,918 個	0 個	99.48%	可決
佐野 美和	1,322,464 個	6,929 個	0 個	99.48%	可決
古賀 亜利沙	1,322,477 個	6,916 個	0 個	99.48%	可決
第2号議案 補欠監査役3名選任の件					
根田 正樹	1,321,419 個	7,974 個	0 個	99.40%	可決
會田 幸雄	1,321,417 個	7,976 個	0 個	99.40%	可決
菅野 浩子	1,321,186 個	8,207 個	0 個	99.38%	可決
第3号議案 定款一部変更	1,321,614 個	7,779 個	0 個	99.41%	可決



- (注)
- ・第1号議案及び第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 - ・第3号議案は、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。

6. 議決権の数に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

本総会前日までの事前の議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、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。

以上