

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

於二零一六年六月二十九日舉行之
股東週年大會投票表決結果

委任非執行董事及獨立非執行董事及董事會委員會成員之變更

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.* (「本公司」) 於二零一六年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一六年五月三十日之股東週年大會通告內全部提呈之決議案均以股數投票方式進行表決。

I. 股東週年大會的投票表決結果

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,195,850,460股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予任何本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會但須於會上放棄就任何決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零一六年五月三十日的通函(「通函」)中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責進行點票工作。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選谷口久徳先生為本公司執行董事	808,063,460 (99.97%)	266,000 (0.03%)
2.	重選森田弘昭先生為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	808,063,460 (99.97%)	266,000 (0.03%)
3.	重選中山宣男先生為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	808,271,460 (99.99%)	58,000 (0.01%)
4.	重選東郷正春先生為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	808,271,460 (99.99%)	58,000 (0.01%)
5.	重選熊本浩明先生為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	808,271,460 (99.99%)	58,000 (0.01%)
6.	選舉坂内弘先生為本公司非執行董事	808,271,460 (99.99%)	58,000 (0.01%)
7.	選舉南方美千雄先生為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	808,271,460 (99.99%)	58,000 (0.01%)
8.	選舉小泉義広先生為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	808,271,460 (99.99%)	58,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	根據日本公司法(會社法)續聘 PricewaterhouseCoopers Aarata 為本公司會計核數師	808,329,460 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師	808,329,460 (100.00%)	0 (0.00%)
11A.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處置額外股份，股份數目不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數百分之二十	806,553,460 (99.78%)	1,776,000 (0.22%)
11B.	向董事會授出一般授權以購回本公司股本中之股份，股份數目不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數百分之十	808,329,460 (100.00%)	0 (0.00%)
11C.	待上文決議案第11A及11B項獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，方法為將購回股份總數加入百分之二十的一般授權	806,761,460 (99.81%)	1,568,000 (0.19%)

由於超過百分之五十之票數贊成各決議案，所有決議案獲股東正式批准及通過。

II. 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會宣布，坂內弘先生(「坂內先生」)已獲委任為本公司非執行董事，以及南方美千雄(「南方先生」)及小泉義広(「小泉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一六年六月二十九日股東週年大會結束時起生效。

坂內先生、南方先生及小泉先生的履歷已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除本公告及通函所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任坂內先生為本公司非執行董事以及南方先生及小泉先生為本公司獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露，亦不知悉有任何其他事宜需要提呈股東垂注。

III. 董事會委員會成員之變更

董事會宣佈本公司之董事會委員會成員作出以下變更，自二零一六年六月二十九日股東週年大會結束時起生效：

1. 東鄉正春先生不再為本公司之提名委員會(「提名委員會」)委員。
2. 小泉先生已獲委任為提名委員會委員。
3. 熊本浩明先生及中山宣男先生分別不再為本公司之審核委員會(「審核委員會」)主席及委員。
4. 南方先生及坂內先生已分別獲委任為審核委員會主席及委員。

代表董事會
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
主席、執行董事及行政總裁
谷口久徳

日本・福島，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為谷口久德；本公司非執行董事為坂內弘；及本公司獨立非執行董事為森田弘昭、中山宣男、東鄉正春、熊本浩明、南方美千雄及小泉義広。

* 僅供識別