

各 位

上場会社名 モジュール株式会社
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)
代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明
問 合 せ 先 ストラテジック・オペレーション・サービス
マ ネ ー ジャ ー 本 間 浩 一

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社が、平成 22 年 2 月 8 日付「臨時株主総会の日程及び付議議案決定に関するお知らせ」及び「決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、本日臨時株主総会が開催され下記のとおり決議されましたので、お知らせ致します。

記

1. 決議事項

議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

決議された議案の内容につきましては、平成 21 年 2 月 8 日付「決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 651 名
総議決権個数 13,700 個

3. 議決権行使の状況

	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
議決権行使個数	1,572 個	8,291 個	9,863 個
行使率	11.47%	60.52%	71.99%

4. 議決権行使の状況

	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
議案 定款一部変更の件	1,560 個	9,851 個	99.88%

(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「株主総会当日出席の株主からの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。

5. 今後について

「議案 定款一部変更の件」が承認可決されたことにより、当社の決算期は 3 月 31 日となり、決算期変更の経過期間となる第 11 期は、平成 21 年 6 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの 10 ヶ月決算となります。

なお、決算期変更に伴う業績予想につきましては、精査が出来次第速やかに開示させていただきます。

以 上