

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成25年 3月28日

**【会社名】** カルナバイオサイエンス株式会社

**【英訳名】** Carna Biosciences, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉野 公一郎

**【本店の所在の場所】** 神戸市中央区港島南町一丁目 5番 5号

**【電話番号】** 078-302-7039 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営管理本部長 相川法男

**【最寄りの連絡場所】** 神戸市中央区港島南町一丁目 5番 5号

**【電話番号】** 078-302-7039 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営管理本部長 相川法男

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

1 【提出理由】

平成25年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役4名選任の件

取締役として、吉野公一郎、相川法男、桑原慎一、柳原恒久の4名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
議案 取締役4名選任の件					
吉野 公一郎	38,630	294	0	(注)	可決 99.24
相川 法男	38,631	293	0		可決 99.25
桑原 慎一	38,600	324	0		可決 99.17
柳原 恒久	38,630	294	0		可決 99.24

(注) 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過半数の賛成による。

(4) 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行使分およ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、本総会当日出席の株主のうち、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。