

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 5月17日

【会社名】 株式会社メディカルー光

【英訳名】 Medical Ikkou Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 南野 利久

【本店の所在の場所】 三重県津市藤方501番地の62

【電話番号】 059(226)1193(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部副本部長兼経理財務部長
井本 秀景

【最寄りの連絡場所】 三重県津市藤方501番地の62

【電話番号】 059(226)1193(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部副本部長兼経理財務部長
井本 秀景

【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5月16日開催の当社第28回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5月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、南野利久、西井文平、黒田一善、大西登志和、櫻井利治、井本秀景、廣枝了三、安達佳之、酒向良弘、澤宏紀、滝口広子、高津善之を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、滝澤多佳子を選任する。

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 | 賛成の割合 |
|--------|--------|-------|-------|------|-------|--------|
| 第1号議案 | | | | (注) | | |
| 南野 利久 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 西井 文平 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 黒田 一善 | 15,276 | 18 | 0 | | 可決 | 95.89% |
| 大西 登志和 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 櫻井 利治 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 井本 秀景 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 廣枝 了三 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 安達 佳之 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 酒向 良弘 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 澤 宏紀 | 15,286 | 8 | 0 | | 可決 | 95.95% |
| 滝口 広子 | 15,293 | 1 | 0 | | 可決 | 96.00% |
| 高津 善之 | 15,286 | 8 | 0 | | 可決 | 95.95% |
| 第2号議案 | | | | (注) | | |
| 滝澤 多佳子 | 15,294 | 0 | 0 | | 可決 | 96.00% |

(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、そ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議決権の集計により、議案の可決要件を満たし、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。