

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月28日

【会社名】 株式会社星医療酸器

【英訳名】 HOSHI IRYO-SANKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 幸 男

【本店の所在の場所】 東京都足立区入谷七丁目11番18号

【電話番号】 (03)3899 - 2101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼財務部長・IR担当 岡 田 利 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区入谷七丁目11番18号

【電話番号】 (03)3899 - 2101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼財務部長・IR担当 岡 田 利 夫

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)
株式会社星医療酸器神奈川事業所
(神奈川県綾瀬市早川字上原2647番地27)
株式会社星医療酸器千葉支店
(千葉県千葉市稲毛区山王町305番地10)
株式会社星医療酸器埼玉営業所
(埼玉県北本市荒井四丁目151)
株式会社星医療酸器名古屋支店
(愛知県小牧市大字舟津1298番地)
株式会社星医療酸器大阪営業所
(大阪府交野市私部西五丁目32番25号)
株式会社星医療酸器尼崎営業所
(兵庫県尼崎市東難波町二丁目 1 番 5 号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第39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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、星 昌成、下山 好一、星 幸男、榎本 誠、星 和男、星 昌浩、茂垣 行雄、額狩 光男、岡田 利夫、秋元 典男及び小林 茂を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、徳田 孝司及び石尾 肇を選任する。

(3) 当該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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案					
星 昌成	26,492	18	-	99.93	可決
下山 好一	26,493	17	-	99.94	可決
星 幸男	26,498	12	-	99.95	可決
榎本 誠	26,498	12	-	99.95	可決
星 和男	26,498	12	-	99.95	可決
星 昌浩	26,498	12	-	99.95	可決
茂垣 行雄	26,498	12	-	99.95	可決
額狩 光男	26,498	12	-	99.95	可決
岡田 利夫	26,495	15	-	99.94	可決
秋元 典男	26,497	13	-	99.95	可決
小林 茂	26,498	12	-	99.95	可決
第2号議案					
徳田 孝司	26,498	12	-	99.95	可決
石尾 肇	26,501	9	-	99.97	可決

(注)第1号議案及び第2号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 事前行使分に当日出席の大株主・役員の議決権数のみを加算した理由

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。