

【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21日
【会社名】	株式会社カインス
【英訳名】	KAINOS Laboratories, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上地 史朗
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷二丁目38番18号
【電話番号】	03-3816-4123
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部本部長 黒谷 理
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷二丁目38番18号
【電話番号】	03-3816-4123
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部本部長 黒谷 理
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月20日開催の当社第38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があります。

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20日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 (第1号議案から第4号議案まで) >

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容

自己の株式の取得を取締役会決議で行うことができる規定を新たに設ける。

株主総会参考書類等のインターネット開示によりみなし提供ができる規定を新たに設ける。

取締役の増員及び補欠の任期の規定を削除する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中村利通、上地史朗、上原浩司、黒谷理、宮本隆、元田勝人及び鴨下恵一を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松本克美及び正田博美を選任する。

(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

< 会社提案 (第1号議案から第4号議案まで) >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	3,205個	0個	0個	100%	可決
第2号議案	3,204個	1個	0個	99.97%	可決
第3号議案					
中村利通	3,204個	1個	0個	99.97%	可決
上地史朗	3,205個	0個	0個	100%	可決
上原浩司	3,205個	0個	0個	100%	可決
黒谷理	3,205個	0個	0個	100%	可決
宮本隆	3,205個	0個	0個	100%	可決
元田勝人	3,205個	0個	0個	100%	可決
鴨下恵一	3,205個	0個	0個	100%	可決
第4号議案					
松本克美	3,203個	2個	0個	99.94%	可決
正田博美	3,204個	1個	0個	99.97%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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) 議決権の数に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いません。

以 上