

【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26日
【会社名】	株式会社メディopalホールディングス
【英訳名】	MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 秀一
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目7番15号
【電話番号】	03(3517)5800(代表)
【事務連絡者氏名】	主席執行役員グループ経理担当兼財務経理部長 平澤 利夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目7番15号
【電話番号】	03(3517)5800(代表)
【事務連絡者氏名】	主席執行役員グループ経理担当兼財務経理部長 平澤 利夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成25年6月25日に開催された当社第104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) 株主総会開催の年月日

平成25年6月25日

(2) 株主総会の決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

- 候補者番号1 熊倉 貞武 氏
- 候補者番号2 渡辺 秀一 氏
- 候補者番号3 依田 俊英 氏
- 候補者番号4 左近 祐史 氏
- 候補者番号5 長福 恭弘 氏
- 候補者番号6 長谷川卓郎 氏
- 候補者番号7 渡辺紳二郎 氏
- 候補者番号8 折目 光司 氏
- 候補者番号9 川野辺充子 氏

第2号議案 監査役1名選任の件

- 候補者 豊川 圭一 氏

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決 要件	決議 結果	
第1号議案 (数字は候補者番号)	1	1,703,503	64,976	834	1,836,056	92.8	(注) 1	可決
	2	1,760,284	8,197	834	1,836,058	95.9		可決
	3	1,760,864	7,617	834	1,836,058	95.9		可決
	4	1,761,168	7,313	834	1,836,058	95.9		可決
	5	1,761,168	7,313	834	1,836,058	95.9		可決
	6	1,761,168	7,313	834	1,836,058	95.9		可決
	7	1,759,264	9,217	834	1,836,058	95.8		可決
	8	1,761,168	7,313	834	1,836,058	95.9		可決
	9	1,763,059	5,422	834	1,836,058	96.0		可決
第2号議案	1,489,384	280,614	834	1,837,575	81.1	(注) 1	可決	

(注) 1. 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(2,251,843個)の

3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 出席議決権数は、議決権行使書(インターネット等による行使を含む)による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数)の合計であります。

3. 賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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株主の議決権の数は加算していません。

以上