

**【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】** ジーエルサイエンス株式会社

**【英訳名】** GL Sciences Inc.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 外 丸 勝 彦

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿六丁目22番 1 号

**【電話番号】** 03(5323)6633 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 山 下 俊 一

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿六丁目22番 1 号

**【電話番号】** 03(5323)6633 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 山 下 俊 一

**【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】

当社は、平成25年6月25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6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類  
 金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額153,904,500円

ハ 効力発生日

平成25年6月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、外丸勝彦、奥山雅司、梁正一、黒川利夫、長見善博、山下俊一の6名を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、東條弘明を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役及び退任監査役に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期・方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

### (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 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	43,182	53	10	(注)1	可決 98.8
第2号議案 取締役6名選任の件					
外丸 勝彦	41,228	2,007	10	(注)2	可決 94.3
奥山 雅司	43,192	43	10		可決 98.8
梁 正一	43,165	70	10		可決 98.7
黒川 利夫	43,166	69	10		可決 98.7
長見 善博	43,192	43	10		可決 98.8
山下 俊一	43,151	84	10		可決 98.7
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	43,165	70	10	(注)2	可決 98.7
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に 対し退職慰労金贈呈の件	43,165	70	10	(注)1	可決 98.7

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 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ります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

### (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ものを合計し

たことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。