

【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】 | テルモ株式会社 |
| 【英訳名】 | TERUMO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新宅 祐太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目44番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3374)8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 梅田 明彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル7階 |
| 【電話番号】 | 03(6742)8500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 梅田 明彦 |
| 【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26日開催の当社第98期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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中尾浩治、新宅祐太郎、松村啓史、三村孝仁、小熊彰、荒瀬秀夫、昌子久仁子、高木俊明、生田正治、垣添忠生、松永真理を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、関根健司、米正剛を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田淵智久を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役10名（ただし、うち1名は決算期後の平成25年4月21日逝去。また、社外取締役3名を除く）に対し、取締役賞与として総額109,000,000円を支給する。

第6号議案 取締役に対するストックオプションに関する報酬等の額および内容決定の件

昭和57年1月19日開催の当社第66期定時株主総会において承認された年額500百万円の範囲で、取締役報酬として、当社取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|--------|------------|---------|--------|-------|------|
| 第1号議案 | 1,479,852個 | 749個 | 1,365個 | 99.5% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 中尾 浩治 | 1,462,067個 | 18,587個 | 1,306個 | 98.3% | 可決 |
| 新宅 祐太郎 | 1,472,753個 | 7,902個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 松村 啓史 | 1,473,415個 | 7,240個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 三村 孝仁 | 1,473,461個 | 7,194個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 小熊 彰 | 1,473,426個 | 7,229個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 荒瀬 秀夫 | 1,473,457個 | 7,198個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 昌子 久仁子 | 1,473,405個 | 7,250個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 高木 俊明 | 1,473,471個 | 7,184個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 生田 正治 | 1,473,320個 | 7,335個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 垣添 忠生 | 1,473,430個 | 7,225個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 松永 真理 | 1,473,405個 | 7,250個 | 1,306個 | 99.1% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 関根 健司 | 1,447,688個 | 32,946個 | 1,326個 | 97.4% | 可決 |
| 米 正剛 | 1,476,169個 | 4,487個 | 1,306個 | 99.3% | 可決 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 田淵 智久 | 1,478,549個 | 2,111個 | 1,306個 | 99.4% | 可決 |
| 第5号議案 | 1,478,383個 | 2,264個 | 1,306個 | 99.4% | 可決 |
| 第6号議案 | 1,389,862個 | 90,784個 | 1,306個 | 93.5% | 可決 |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6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号議案乃至第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率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の数（平成25年6月25日午後5時45分までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関して賛成と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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成と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、反対およ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。

以上