

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成26年3月28日

【会社名】 株式会社メドレックス

【英訳名】 Medrx Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 眞良

【本店の所在の場所】 香川県東かがわ市西山431番地7

【電話番号】 0879-23-3071

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 北垣 栄一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目35番7号

【電話番号】 03-3664-9630

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 北垣 栄一

【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26年3月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第29条の社外取締役の責任免除に関する規定について、会社法第427条第1項の規定を受けて、より明確な規定となるよう文言の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松村眞良、松村米浩、山崎啓子、秋友比呂志、田村順一、桑原雄二、濱本英利を選任するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	23,219	207	0	(注)1	可決 95.3
第2号議案 取締役7名選任の件					
松村 眞良	22,512	909	0	(注)2	可決 92.4
松村 米浩	22,459	962	0		可決 92.2
山崎 啓子	22,519	902	0		可決 92.5
秋友 比呂志	22,516	905	0		可決 92.4
田村 順一	22,518	903	0		可決 92.4
桑原 雄二	22,501	920	0		可決 92.4
濱本 英利	22,514	907	0		可決 92.4

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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る。

(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おりません。