

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年5月23日

【会社名】 株式会社メディカルー光

【英訳名】 Medical Ikkou Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 南野 利久

【本店の所在の場所】 三重県津市西丸之内36番25号

【電話番号】 059(226)1193(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務取締役 管理本部長 櫻井 利治

【最寄りの連絡場所】 三重県津市西丸之内36番25号

【電話番号】 059(226)1193(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務取締役 管理本部長 櫻井 利治

【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5月22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26年5月22日

(2) 決議事項の内容

議 案 取締役11名選任の件

取締役として、南野利久、黒田一善、大西登志和、櫻井利治、廣枝了三、安達佳之、酒向良弘、高津善之、澤宏紀、滝口広子、迫間祥浩を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
議 案				(注)	
南野 利久	14,143	3			可決 (92.81%)
黒田 一善	14,125	21			可決 (92.69%)
大西 登志和	14,143	3			可決 (92.81%)
櫻井 利治	14,143	3			可決 (92.81%)
廣枝 了三	14,143	3			可決 (92.81%)
安達 佳之	14,143	3			可決 (92.81%)
酒向 良弘	14,143	3			可決 (92.81%)
高津 善之	14,143	3			可決 (92.81%)
澤 宏紀	14,136	10			可決 (92.76%)
滝口 広子	14,143	3			可決 (92.81%)
迫間 祥浩	14,143	3			可決 (92.81%)

(注) 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おりません。