

【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26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26年6月25日に開催された当社第105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26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、熊倉 貞武、渡辺 秀一、依田 俊英、左近 祐史、長福 恭弘、長谷川 卓郎、渡辺 紳二郎、折目 光司、川野辺 充子、加々美 光子の各氏を選任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
議案 取締役10名選任の件				（注）	
熊倉 貞武	1,766,460	21,807	8,747		可決（95.2%）
渡辺 秀一	1,773,181	21,809	2,024		可決（95.5%）
依田 俊英	1,779,623	14,511	2,876		可決（95.9%）
左近 祐史	1,779,994	14,140	2,876		可決（95.9%）
長福 恭弘	1,779,993	14,141	2,876		可決（95.9%）
長谷川卓郎	1,779,986	14,148	2,876		可決（95.9%）
渡辺紳二郎	1,779,919	14,215	2,876		可決（95.9%）
折目 光司	1,780,125	14,009	2,876		可決（95.9%）
川野辺充子	1,787,727	7,263	2,024		可決（96.3%）
加々美光子	1,787,767	7,223	2,024		可決（96.3%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計した議決権の数により、議案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の数は加算しておりません。

以 上