

【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】	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26年6月24日開催の当社第99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6月24日

(2) 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29円

第2号議案 取締役13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、佐藤慎次郎、デビッド・ペレス、垣添忠生、松永真理、森郁夫を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田淵智久を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期在任した取締役9名（社外取締役3名を除く）に対し、取締役賞与として総額109,600,000円を支給する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新する。

(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	1,490,035個	1,066個	222個	99.4%	可決
第2号議案					
中尾 浩治	1,461,330個	29,758個	222個	97.5%	可決
新宅 祐太郎	1,466,040個	25,048個	222個	97.8%	可決
松村 啓史	1,466,143個	24,254個	910個	97.8%	可決
三村 孝仁	1,466,145個	24,252個	910個	97.8%	可決
小熊 彰	1,466,135個	24,262個	910個	97.8%	可決
荒瀬 秀夫	1,466,130個	24,267個	910個	97.8%	可決
昌子 久仁子	1,466,111個	24,286個	910個	97.8%	可決
高木 俊明	1,466,131個	24,266個	910個	97.8%	可決
佐藤 慎次郎	1,466,455個	23,942個	910個	97.8%	可決
デビッド・ペレス	1,466,462個	23,935個	910個	97.8%	可決
垣添 忠生	1,474,613個	16,475個	222個	98.4%	可決
松永 真理	1,474,616個	16,472個	222個	98.4%	可決
森 郁夫	1,480,057個	11,031個	222個	98.7%	可決
第3号議案					
田淵 智久	1,490,697個	405個	222個	99.5%	可決
第4号議案	1,477,115個	13,987個	222個	98.6%	可決
第5号議案	989,985個	501,069個	269個	66.1%	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4号議案及び第5号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

- ・第2号議案、第3号議案 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

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

株主総会に出席した株主の議決権の数（平成26年6月23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

株主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議決権数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、株主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