

【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27年3月30日
【会社名】	クリエートメディック株式会社
【英訳名】	CREATE MEDIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 正浩
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号
【電話番号】	(045)943-2611(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 橋井 敦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号
【電話番号】	(045)943-2611(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 橋井 敦
【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27年3月27日開催の当社第41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項およ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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金19円

配当総額182,706,166円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉野周三、佐藤正浩、谷口英彦、杉本一郎、赤岡洋三、藍純男、遠藤晋一および橋井敦の8氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村廣美および関戸孝雄の両氏を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに退任取締役に対し弔慰金贈呈の件

退任取締役関戸孝雄および退任監査役飯島昭の両氏に対し退職慰労金を、また、平成27年2月25日に逝去された故取締役西村忠郎氏に対し弔慰金（退職慰労金）を、当社の定める一定の基準に従い贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	69,930	102		(注)1	可決(99.86)
第2号議案					
吉野 周三	66,977	3,055		(注)2	可決(95.64)
佐藤 正浩	67,572	2,460		(注)2	可決(96.49)
谷口 英彦	68,420	1,612		(注)2	可決(97.70)
杉本 一郎	68,451	1,581		(注)2	可決(97.75)
赤岡 洋三	68,451	1,581		(注)2	可決(97.75)
藍 純男	68,451	1,581		(注)2	可決(97.75)
遠藤 晋一	68,451	1,581		(注)2	可決(97.75)
橋井 敦	69,192	840		(注)2	可決(98.81)
第3号議案					
中村 廣美	67,977	2,055		(注)2	可決(97.07)
関戸 孝雄	69,808	224		(注)2	可決(99.69)
第4号議案	63,420	6,612		(注)1	可決(90.56)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以 上