

【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 6月25日
【会社名】	株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
【英訳名】	Japan Tissue Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 小澤 洋介
【本店の所在の場所】	愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目209番地の 1
【電話番号】	0 5 3 3 (6 6) 2 0 2 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 明石成信
【最寄りの連絡場所】	愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目209番地の 1
【電話番号】	0 5 3 3 (6 6) 2 0 2 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 明石成信
【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】

当社第17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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小澤洋介、大須賀俊裕、畠賢一郎、明石成信、戸田雄三、倉橋清隆、石川隆利、伴寿一、及び岡田淳二の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として堀部桂文氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 森由紀夫、黒田享、大林正人、及び中村勝光の各氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	313,891	506	0	(注)1	可決(98.6%)
第2号議案				(注)2	
小澤 洋介	312,584	1,819	0		可決(98.2%)
大須賀 俊裕	313,067	1,336	0		可決(98.3%)
畠 賢一郎	313,071	1,332	0		可決(98.3%)
明石 成信	313,071	1,332	0		可決(98.3%)
戸田 雄三	296,013	18,390	0		可決(93.0%)
倉橋 清隆	295,986	18,417	0		可決(93.0%)
石川 隆利	296,007	18,396	0		可決(93.0%)
伴 寿一	296,034	18,369	0		可決(93.0%)
岡田 淳二	296,031	18,372	0		可決(93.0%)
第3号議案	297,284	17,119	0	(注)2	可決(93.4%)
第4号議案	313,874	535	0	(注)3	可決(98.6%)
第5号議案	293,831	20,578	0	(注)3	可決(92.3%)

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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であります。

3 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

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確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上