

**【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】	理研ビタミン株式会社
【英訳名】	Riken Vitamin Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堺 美保
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三崎町二丁目 9番18号
【電話番号】	03(5275)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部長 佐藤 和弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三崎町二丁目 9番18号
【電話番号】	03(5275)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部長 佐藤 和弘
【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6月24日開催の当社第79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 取締役10名選任の件

取締役として、堺美保、伊東信平、大澤寛、山木一彦、属博史、細谷清夫、仲野隆久、指田和幸、佐藤和弘、北原弘也を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、吉田正臣、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権・無効	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
堺 美保	197,155個	111個	240個	96.75%	可決
伊東 信平	197,173個	93個	240個	96.76%	可決
大澤 寛	197,183個	83個	240個	96.77%	可決
山木 一彦	197,191個	75個	240個	96.77%	可決
属 博史	197,193個	73個	240個	96.77%	可決
細谷 清夫	197,192個	74個	240個	96.77%	可決
仲野 隆久	197,193個	73個	240個	96.77%	可決
指田 和幸	197,193個	73個	240個	96.77%	可決
佐藤 和弘	197,180個	86個	240個	96.77%	可決
北原 弘也	197,093個	173個	240個	96.72%	可決
第2号議案					
吉田 正臣	197,434個	72個	0個	96.89%	可決
藤永 敏	196,352個	1,154個	0個	96.36%	可決
竹俣 耕一	197,429個	77個	0個	96.89%	可決
末吉 永久	197,428個	78個	0個	96.89%	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

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