

【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 繁田 一伸

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー49F

【電話番号】 03(6742)8500(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 繁田 一伸

【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100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27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16円

第2号議案 定款一部変更の件

定款を一部変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）14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、佐藤慎次郎、荒瀬秀夫、昌子久仁子、高木俊明、デビッド・ペレス、白石義昭、松永真理、森郁夫、上田龍三を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、関根健司、松宮俊彦、米正剛を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、田淵智久を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

取締役の報酬等の額を年額7億円以内とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億円以内とする。

第8号議案 役員賞与支給の件

当期在任した取締役10名（社外取締役3名を除く）に対し、取締役賞与として総額142,500,000円を支給する。

(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	2,995,593個	2,752個	3,483個	98.7%	可決
第2号議案	2,892,351個	105,973個	3,483個	95.3%	可決
第3号議案					
中尾浩治	2,916,426個	79,369個	5,997個	96.1%	可決
新宅祐太郎	2,962,644個	33,152個	5,997個	97.6%	可決
松村啓史	2,961,330個	34,466個	5,997個	97.6%	可決
三村孝仁	2,961,338個	34,458個	5,997個	97.6%	可決
小熊彰	2,961,365個	34,431個	5,997個	97.6%	可決
佐藤慎次郎	2,961,364個	34,432個	5,997個	97.6%	可決
荒瀬秀夫	2,961,348個	34,448個	5,997個	97.6%	可決
昌子久仁子	2,961,346個	34,450個	5,997個	97.6%	可決
高木俊明	2,961,361個	34,435個	5,997個	97.6%	可決
デビッド・ペレス	2,961,292個	34,504個	5,997個	97.6%	可決
白石義昭	2,946,967個	48,829個	5,997個	97.1%	可決
松永真理	2,969,305個	29,005個	3,483個	97.8%	可決
森郁夫	2,969,333個	28,977個	3,483個	97.8%	可決
上田龍三	2,972,896個	25,414個	3,483個	97.9%	可決
第4号議案					
関根健司	2,956,569個	39,230個	5,997個	97.4%	可決
松宮俊彦	2,976,909個	21,404個	3,483個	98.1%	可決
米正剛	2,976,974個	21,339個	3,483個	98.1%	可決
第5号議案					
田淵智久	2,995,516個	2,829個	3,483個	98.7%	可決
第6号議案	2,980,440個	17,905個	3,483個	98.2%	可決
第7号議案	2,987,185個	11,138個	3,483個	98.4%	可決
第8号議案	2,988,189個	10,076個	3,563個	98.4%	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6号議案、第7号議案及び第8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
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三分の二以上の賛成

・第3号議案、第4号議案及び第5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27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