

【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29日

【会社名】 日本テクノ・ラボ株式会社

【英訳名】 NIPPON TECHNO LAB INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 泳成

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町一丁目2番10号

【電話番号】 03-5276-2810

【事務連絡者氏名】 鈴木 孝男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町一丁目2番10号

【電話番号】 03-5276-2810

【事務連絡者氏名】 管理部長 鈴木 孝男

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月25日の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25日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 第27期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類承認の件  
会社法第438条第2項の規定に基づく第27期の計算書類の承認。

第2号議案 取締役6名選任の件

松村泳成、松村泳勲、永井雅人、小長谷岳人、中山和彦、近藤敏博を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

田島豊久を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

中村三郎を補欠監査役に選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 第27期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで） 計算書類承認の件	7,262	17		(注)1	可決 91.04
第2号議案 取締役6名選任の件					
松村泳成	7,064	215			可決 88.55
松村泳勲	7,242	37			可決 90.79
永井雅人	7,242	37		(注)2	可決 90.79
小長谷岳人	7,242	37			可決 90.79
中山和彦	7,242	37			可決 90.79
近藤敏博	7,242	37			可決 90.79
第3号議案 監査役1名選任の件					
田島豊久	7,263	16		(注)2	可決 91.05
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
中村三郎	7,249	30		(注)2	可決 90.87

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。