

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局
【提出日】	平成27年6月29日
【会社名】	札幌臨床検査センター株式会社
【英訳名】	SAPPORO CLINICAL LABORATORY INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大井 典雄
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北五条西十八丁目9番地1
【電話番号】	011(613)3210
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 伊達 忠應
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北五条西十八丁目9番地1
【電話番号】	011(613)3210
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 伊達 忠應
【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) 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】

平成27年6月26日開催の当社第51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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円

総額 41,753,892円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

100%子会社でありますアクテック株式会社において、介護保険法及び障害者総合支援法等に基づく事業内容の拡大に伴い現行定款第2条につきまして当社の事業の目的事項を追加する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、伊達忠一、大井典雄、伊達忠應、阿部裕史、桑原理、嶋田裕司を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

澤田雅晴、金木義昭、平田治（新任）を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

辞任取締役細川武雄氏並びに退任監査役品川宏氏に対し、それぞれ任期中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は辞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) 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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	29,216	26	0	(注)1	可決 99.91%
第2号議案	29,236	6	0	(注)2	可決 99.98%
第3号議案					
伊達 忠一	29,211	31	0	(注)1	可決 99.89%
大井 典雄	29,221	21	0		可決 99.93%
伊達 忠應	29,221	21	0		可決 99.93%
阿部 裕史	29,179	63	0		可決 99.78%
桑原 理	29,179	63	0		可決 99.78%
嶋田 裕司	29,221	21	0		可決 99.93%
第4号議案					
澤田 雅晴	29,219	23	0	(注)1	可決 99.92%
金木 義昭	28,704	538	0		可決 98.16%
平田 治	29,211	31	0		可決 99.89%
第5号議案	28,079	651	512	(注)1	可決 96.02%

- (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2以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- (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  
本株主総会前日までの事前行使分及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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上