

【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7月2日
【会社名】	株式会社バイオラックス
【英訳名】	PIOLAX, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 島津 幸彦
【本店の所在の場所】	横浜市保土ヶ谷区岩井町51番地
【電話番号】	045(731)1211
【事務連絡者氏名】	経営管理部主管兼総務チームマネージャー 松岡 洋信
【最寄りの連絡場所】	横浜市保土ヶ谷区岩井町51番地
【電話番号】	045(731)1211
【事務連絡者氏名】	経営管理部主管兼総務チームマネージャー 松岡 洋信
【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】

平成27年6月25日開催の当社第99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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金32円50銭

その他の剰余金の処分に関する事項

(イ) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,000,000,000円

(ロ) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンスを高め取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、加藤一彦、島津幸彦、永峯道男、佐藤精一及び鈴木徹を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、今西浩之、浅野謙一および久富勝則を選任するものであります。

(3) 当該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	100,297	5,206	7	(注)1	可決 (95.05)
第2号議案	105,487	16	7	(注)2	可決 (99.97)
第3号議案					
加藤 一彦	81,965	23,538	7	(注)3	可決 (77.68)
島津 幸彦	85,169	20,334	7	(注)3	可決 (80.72)
永峯 道男	104,904	599	7	(注)3	可決 (99.42)
佐藤 精一	104,914	589	7	(注)3	可決 (99.43)
鈴木 徹	104,914	589	7	(注)3	可決 (99.43)
第4号議案					
今西 浩之	104,660	818	7	(注)3	可決 (99.21)
浅野 謙一	105,452	26	7	(注)3	可決 (99.96)
久富 勝則	64,243	41,235	7	(注)3	可決 (60.90)

- (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及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。
3. 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及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。

(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