

**【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28年6月17日
【会社名】	株式会社カインス
【英訳名】	KAINOS Laboratories, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上地 史朗
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷二丁目38番18号
【電話番号】	03-3816-4123
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部本部長 林 司
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷二丁目38番18号
【電話番号】	03-3816-4123
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部本部長 林 司
【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28年6月16日開催の当社第41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28年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

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12円50銭

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、上地史朗、黒谷理、鴨下恵一、長津行宏、林司、大坪一政、菊地謙治、山本茂一及び大竹隆利を選任する。

第3号議案 取締役に対する新たな報酬制度導入の件

取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入する。

(3) 当該決議事項に関する賛成、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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	2,924個	5個	0個	99.82%	可決
第2号議案					
上地史朗	2,916個	13個	0個	99.55%	可決
黒谷理	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
鴨下恵一	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
長津行宏	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
林司	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
大坪一政	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
菊地謙治	2,921個	8個	0個	99.72%	可決
山本茂一	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
大竹隆利	2,917個	12個	0個	99.59%	可決
第3号議案	2,910個	20個	0個	99.31%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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もの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、本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議決権数は加算しておりません。

以 上