

【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27日
【会社名】	理研ビタミン株式会社
【英訳名】	Riken Vitamin Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山木 一彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三崎町二丁目 9番18号
【電話番号】	03(5275)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部長 佐藤 和弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三崎町二丁目 9番18号
【電話番号】	03(5275)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部長 佐藤 和弘
【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24日開催の当社第80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項およ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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、堺美保、山木一彦、伊東信平、大澤寛、属博史、細谷清夫、仲野隆久、指田和幸、佐藤和弘、北原弘也を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権・無効	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	195,681個	18個	27個	95.74%	可決
第2号議案					
堺 美保	188,402個	7,319個	5個	92.18%	可決
山木 一彦	192,088個	3,633個	5個	93.98%	可決
伊東 信平	191,725個	3,996個	5個	93.80%	可決
大澤 寛	192,077個	3,644個	5個	93.97%	可決
属 博史	192,087個	3,634個	5個	93.98%	可決
細谷 清夫	192,086個	3,635個	5個	93.98%	可決
仲野 隆久	192,087個	3,634個	5個	93.98%	可決
指田 和幸	192,086個	3,635個	5個	93.98%	可決
佐藤 和弘	192,077個	3,644個	5個	93.97%	可決
北原 弘也	191,734個	3,987個	5個	93.81%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです

1. 第1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以上を有する株主が出席し、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。
2. 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以上を有する株主が出席し、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

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確認できたもの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上