

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年6月27日
【会社名】	株式会社アルメディオ
【英訳名】	ALMEDIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 靖
【本店の所在の場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役 井野 博之
【最寄りの連絡場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役 井野 博之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

平成28年6月24日開催の当社第36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24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2円50銭

その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として高橋靖、井野博之、相原謙一、吹野洋平、斎藤泰志、高山達明の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

熊谷貴之氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

当該基本方針の継続と特別委員として高山達明氏、藤井篤氏、漆山伸一氏を選任することについて承認するものであります。

(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	35,305	326	-	(注)1	可決 94.57
第2号議案					
高橋 靖	34,652	979	-	(注)2	可決 92.82
井野 博之	35,301	330	-		可決 94.55
相原 謙一	35,275	356	-		可決 94.48
吹野 洋平	35,302	329	-		可決 94.56
斎藤 泰志	35,269	362	-		可決 94.47
高山 達明	34,617	1,014	-		可決 92.72
第3号議案					
熊谷 貴之	35,290	341	-	(注)2	可決 94.53
第4号議案	33,467	2,164	-	(注)1	可決 89.64

(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いません。

以 上