

【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】	株式会社リプロセル
【英訳名】	ReproCELL Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 周史
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 8番11号
【電話番号】	045-475-3887 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 臼井 大祐
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 8番11号
【電話番号】	045-475-3887 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 臼井 大祐
【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14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 取締役3名選任の件

横山周史、臼井大祐および山川善之を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

鈴木正宏、酒井由香里および石川明を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案 取締役3名選任の件				(注)1.		
横山 周史	192,331	15,803	-		87.00	可決
臼井 大祐	200,129	8,005	-		90.54	可決
山川 善之	196,640	11,494	-		88.96	可決
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)1.		
鈴木 正宏	198,955	9,648	-		89.81	可決
酒井 由香里	199,206	9,397	-		89.93	可決
石川 明	198,864	9,739	-		89.77	可決

(注)1. 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は221,050個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、第1号議案および第2号議案は可決要件を満たしました。

よって、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、加算していません。