

【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28日

【会社名】 株式会社日本エム・ディ・エム

【英訳名】 Japan Medical Dynamic Marketing, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大川 正 男

【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷台町12番2号

【電話番号】 (03) 3341-6545 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 澤 木 直 人

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷台町12番2号

【電話番号】 (03) 3341-6545 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 澤 木 直 人

【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23日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額158,767,626円

ロ 効力発生日

平成28年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することができるようにするため、現行定款第29条（取締役の責任免除）の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

大川正男、沼田逸郎、瀬下克彦、近藤浩一、弘中俊行、奥山雅彦、鈴鹿純一、澤木直人、石川浩司及び佐分紀夫を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

鮎川眞昭を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

新たに取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	206,412	238	0	(注) 1	可決 99.66
第2号議案 定款一部変更の件	206,295	355	0	(注) 2	可決 99.60
第3号議案 取締役10名選任の件					
大川正男	205,507	1,143	0		可決 99.22
沼田逸郎	205,890	760	0		可決 99.41
瀬下克彦	205,892	758	0		可決 99.41
近藤浩一	205,890	760	0		可決 99.41
弘中俊行	205,715	935	0	(注) 3	可決 99.32
奥山雅彦	205,737	913	0		可決 99.33
鈴鹿純一	205,730	920	0		可決 99.33
澤木直人	205,735	915	0		可決 99.33
石川浩司	205,716	934	0		可決 99.32
佐分紀夫	205,853	797	0		可決 99.39
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
鮎川眞昭	205,498	1,152	0		可決 99.22
第5号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬等の額及び内 容決定の件	204,988	1,662	0	(注) 1	可決 98.97

- (注) 1. 出席した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以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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。