

**【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9月16日
【会社名】	株式会社テクノメディカ
【英訳名】	Techno Medica Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 實吉 政知
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目5番1号
【電話番号】	045(948)1961
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 萩原 一志
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目5番1号
【電話番号】	045(948)1961
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 萩原 一志
【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9月15日開催の当社第29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9月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

剰余金の配当について、基準日を定めておこなうことが出来る旨の規定を新設する。

第2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43円

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、實吉政知、平澤修、松本俊一、武田真人、井上淳、萩原一志の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、安酸庸祐氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

監査法人シドーを、会計監査人に選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権/無効 (個)	可決要件	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	74,955	60	15	(注)1	99.90	可決
第2号議案	73,857	1,158	15	(注)2	98.44	可決
第3号議案				(注)3		
實吉 政知	72,914	2,101	15		97.18	可決
平澤 修	73,980	1,035	15		98.60	可決
松本 俊一	73,979	1,036	15		98.60	可決
武田 真人	73,979	1,036	15		98.60	可決
井上 淳	73,948	1,067	15		98.56	可決
萩原 一志	74,841	174	15		99.75	可決
第4号議案	74,912	103	15	(注)3	99.84	可決
第5号議案	74,748	267	15	(注)2	99.62	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以上の賛成によります。

2 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であります。

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ります。

4 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後5時までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

なお、賛成の割合の表示は、小数点第3位を四捨五入しております。

(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

本総会前日午後5時までの議決権行使書面提出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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。