

【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29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29年6月23日開催の当社第15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29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

口石幸治を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

串田隆徳を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役に対する譲渡制限付株式を年額120百万円を上限として割当てするための報酬を決定するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額30百万円以内と決定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の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1名選任の件	260,498	12,802	6	(注)1.	94.26	可決
第2号議案 監査役1名選任の件	264,092	9,208	6	(注)1.	95.56	可決
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	249,301	23,974	6	(注)1.	90.22	可決
第4号議案 監査役の報酬額改定の件	246,935	26,344	6	(注)1.	89.36	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し、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276,348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号議案から第4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。