

【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28日

【会社名】 ジーエルサイエンス株式会社

【英訳名】 GL Sciences Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 長 見 善 博

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

【電話番号】 03(5323)6633 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山 下 俊 一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

【電話番号】 03(5323)6633 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山 下 俊 一

【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】

当社は、平成29年6月22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29年6月22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27円 総額277,021,242円

ロ 効力発生日

平成29年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、長見善博、梁正一、黒川利夫、山下俊一、田村隆夫の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役（監査等委員であるもの。）として、高岡章二、籠原一晃、三富則栄の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、丸田博司を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、取締役会に一任する。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と改定する。

(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	81,568	181	0	(注) 1	可決 99.78
第2号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)5名選任の件					
長見 善博	81,717	32	0	(注) 2	可決 99.96
梁 正一	81,728	21	0		可決 99.97
黒川 利夫	81,726	23	0		可決 99.97
山下 俊一	81,701	48	0		可決 99.94
田村 隆夫	81,718	31	0		可決 99.96
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
高岡 章二	75,925	5,824	0	(注) 2	可決 92.88
筆原 一晃	81,695	54	0		可決 99.93
三富 則栄	81,697	52	0		可決 99.94
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	75,924	5,825	0	(注) 2	可決 92.87
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	75,751	5,998	0	(注) 1	可決 92.66
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬額改定の 件	81,552	197	0	(注) 1	可決 99.76

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。