

【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】 Mipox株式会社

【英訳名】 Mipox Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 邊 淳

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル31階

【電話番号】 03(6911)2300(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 原 田 尚 知

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル31階

【電話番号】 03(6911)2300

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 原 田 尚 知

【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28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業環境の変化への対応、およびお客様の利便性向上のため、第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都立川市から東京都新宿区に変更するものであります。

第2号議案 社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬を支給するものであります。

なお、当該金銭報酬の総額は年額60百万円以内とし、これにより発行又は処分される普通株式の総数は年370,000株以内といたします。

第3号議案 取締役4名選任の件

渡邊 淳、原田尚知、中川健二および長井正和を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

南出浩一を監査役に選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	42,238	239		(注) 1	可決 99.44
第2号議案 社外取締役を除く取 締役に対する譲渡制 限付株式の付与のた めの報酬決定の件	41,270	1,207		(注) 2	可決 97.16
第3号議案 取締役4名選任の件					
渡邊 淳	41,901	576			可決 98.64
原田尚知	41,655	822		(注) 3	可決 98.06
中川健二	41,701	776			可決 98.17
長井正和	41,555	922			可決 97.83
第4号議案 監査役1名選任の件					
南出浩一	41,622	855		(注) 3	可決 97.99

(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以上の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。