

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 6月30日
【会社名】	大研医器株式会社
【英訳名】	DAIKEN MEDICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 満
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町三丁目 6番 1号京阪神御堂筋ビル14階
【電話番号】	06-6231-9901
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 玉牧 健二
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町三丁目 6番 1号京阪神御堂筋ビル14階
【電話番号】	06-6231-9901
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 玉牧 健二
【縦覧に供する場所】	大研医器株式会社東京支店 (東京都千代田区東神田二丁目 4番 5号) 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27日開催の当社第49期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29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山田満、山田圭一、山田雅之、柳堀真司、古賀義久及び大工舎宏を選任する。

第2号議案 公益財団法人山田満育英会への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分等の件

第3号議案 一般財団法人山田満音楽芸術振興会への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分等の件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
山田 満	238,936	987	-	(注)1	可決 99.58
山田 圭一	238,316	607	-	(注)1	可決 99.75
山田 雅之	239,240	683	-	(注)1	可決 99.72
柳堀 真司	239,340	583	-	(注)1	可決 99.76
古賀 義久	236,924	2,999	-	(注)1	可決 98.75
大工舎 宏	239,000	923	-	(注)1	可決 99.62
第2号議案	195,089	44,829	-	(注)2	可決 81.31
第3号議案	194,567	45,334	-	(注)2	可決 81.10

(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及び出席した当該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を有する株主の出席及び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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上