

【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7月4日
【会社名】	株式会社リニカル
【英訳名】	Linical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秦野 和浩
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	(06)6150-2582
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 高橋 明宏
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	(06)6150-2582
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 高橋 明宏
【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30日開催の当社第12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29年6月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社の経営体制の一層の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を可能ならしめるため、現行定款第19条に定める取締役の員数の上限を3名増員する。
- (2) 当社の取締役会の監督機能強化を目的として、業務執行を行わない取締役を迎えるにあたり、業務執行を行わない取締役に期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も引き続き適切な人材を確保できるようにするため、責任限定契約を締結することができる規定を定款第28条として新設する。
- (3) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、秦野和浩、辻本桂吾、河合 順、高橋明宏、鍛治善夫、宮崎正哉、坂本勲勇、山口志織、田尻一裕及び野木森雅郁を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中島与志明を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上敦郎を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	184,262	1,029	0	(注)1	可決(99.2%)
第2号議案				(注)2	
秦野和浩	172,353	12,938	0		可決(92.8%)
辻本桂吾	182,261	3,030	0		可決(98.1%)
河合 順	182,261	3,030	0		可決(98.1%)
高橋明宏	182,261	3,030	0		可決(98.1%)
鍛治善夫	182,261	3,030	0		可決(98.1%)
宮崎正哉	182,261	3,030	0		可決(98.1%)
坂本勲勇	182,261	3,030	0		可決(98.1%)
山口志織	182,260	3,031	0		可決(98.1%)
田尻一裕	180,329	4,962	0		可決(97.1%)
野木森雅郁	183,199	2,092	0		可決(98.6%)
第3号議案				(注)2	
中島与志明	185,048	243	0		可決(99.6%)
第4号議案				(注)2	
井上敦郎	174,242	11,049	0		可決(93.8%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- (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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、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。

以 上