

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年3月30日
【会社名】	株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
【英訳名】	D.Western Therapeutics Institute, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日高 有一
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦一丁目18番11号
【電話番号】	052-218-8785
【事務連絡者氏名】	取締役総務管理部長 川上 哲也
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦一丁目18番11号
【電話番号】	052-218-8785
【事務連絡者氏名】	取締役総務管理部長 川上 哲也
【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30年3月29日開催の当社第20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30年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

イ 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 3,365,279,616円のうち、3,335,279,616円

資本準備金 3,355,279,604円のうち、1,225,937,433円

ロ 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 4,561,217,049円

剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金4,561,217,049円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

イ 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 4,561,217,049円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,561,217,049円

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

平成30年5月11日（予定）

第2号議案 取締役5名選任の件

日高弘義、日高有一、川上哲也、山川善之、中村栄作を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

岸澤修を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）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

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、現行の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給する。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額300万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、各事業年度において230,000株を上限とする。

(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(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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	154,048	2,978	18	(注)1	97.72
第2号議案 取締役5名選任の件					
日高 弘義	154,215	2,812	18	(注)2	97.83
日高 有一	154,274	2,753	18		97.86
川上 哲也	154,138	2,889	18		97.78
山川 善之	154,086	2,941	18		97.75
中村 栄作	154,171	2,856	18		97.80
第3号議案 監査役1名選任の件 岸澤 修	154,462	2,564	18	(注)2	97.98
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)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	152,028	4,999	18	(注)1	96.44

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)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によります。

(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いません。

以上