

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月24日
【会社名】	株式会社新日本科学
【英訳名】	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 永田 良一
【本店の所在の場所】	鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地
【電話番号】	099 (294) 3389
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務人事本部長 長利 京美
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】	03 (5565) 6216
【事務連絡者氏名】	事業企画部 部長 鈴木 雅哉
【縦覧に供する場所】	株式会社新日本科学 東京本社 (東京都中央区明石町8番1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】

2020年6月22日開催の当社第47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
2020年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の今後の展開に対応するため、事業目的の追加を行う。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、永田良一、高梨健、二反田真二、永田一郎、福元紳一、山下隆、花田強志を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、須田雅一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、本田知章を選任する。

(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)	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	303,652	649	481	可決(99.62%)
第2号議案				
永田 良一	300,441	3,857	481	可決(98.57%)
高梨 健	303,197	1,101	481	可決(99.48%)
二反田 真二	302,374	1,924	481	可決(99.21%)
永田 一郎	303,461	837	481	可決(99.56%)
福元 紳一	303,510	788	481	可決(99.58%)
山下 隆	300,224	4,074	481	可決(98.50%)
花田 強志	303,511	787	481	可決(99.58%)
第3号議案				
須田 雅一	303,606	692	481	可決(99.61%)
第4号議案				
本田 知章	303,399	901	481	可決(99.54%)

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりであります。(当社定款第17条第2項、第20条第2項、第30条第2項)

第1号議案

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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

第2号議案～第4号議案

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、そ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、本総会当日に出席した株主のうち、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。

以上