

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	株式会社医学生物学研究所
【英訳名】	MEDICAL&BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 公政
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	(052)238-1901（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 中井 邦彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	(052)238-1901（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 中井 邦彦
【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】

2020年6月23日開催の当社第51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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

山田 公政、伊藤 浩毅、森津 孝詞、中井 邦彦、橋本 秀雄、神谷 紀一郎、及び牛田 雅之を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

小島 和夫、小峰 雄一、及び六川 浩明を監査役に選任する。

第3号議案 監査役の報酬総額の上限改定の件

監査役の報酬上限を年額3,000万円とする。

(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					
山田 公政	33,071	203	—	(注) 1	可決 99.35
伊藤 浩毅	33,092	182	—		可決 99.42
森津 孝詞	33,094	180	—		可決 99.42
中井 邦彦	33,094	180	—		可決 99.42
橋本 秀雄	33,093	181	—		可決 99.42
神谷 紀一郎	33,093	181	—		可決 99.42
牛田 雅之	33,094	180	—		可決 99.42
第2号議案					
小島 和夫	33,148	126	—	(注) 1	可決 99.59
小峰 雄一	33,147	127	—		可決 99.58
六川 浩明	33,148	126	—		可決 99.59
第3号議案	33,080	194	—	(注) 2	可決 99.38

(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. 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る。

以 上