

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月20日
【会社名】	株式会社やまねメディカル
【英訳名】	Yamane Medical Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山根 洋一
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 2番 1号
【電話番号】	03 - 5201 - 3995 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 埴 和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 2番 1号
【電話番号】	03 - 5201 - 3995 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 埴 和彦
【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】

平成26年6月20日開催の当社第12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26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金1円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山根洋一、西村功、瀬戸田秀廣、塚原浩司及び山田武夫を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、波江野弘及び太田建夫を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、森本晴壽を選任する。

第6号議案 新株予約権募集事項の件

(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 (賛成の割合)
第1号議案	104,055	71	0	(注1)	95.03
第2号議案	104,100	26	0	(注3)	95.07
第3号議案				(注2)	
山根 洋一	104,060	66	0		95.03
西村 功	104,086	40	0		95.06
瀬戸田 秀廣	104,090	36	0		95.06
塚原 浩司	104,061	65	0		95.03
山田 武夫	104,056	70	0		95.03
第4号議案				(注2)	
波江野 弘	104,092	34	0		95.06
太田 建夫	104,092	34	0		95.06
第5号議案	104,083	43	0	(注2)	95.05
第6号議案	103,851	275	0	(注3)	94.84

(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であります。

2. 議決権を行使することができる株主の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。

3. 議決権を行使することができる株主の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。