

【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27年 6 月24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】	総務部担当部長 篠田 真
【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】	総務部担当部長 篠田 真
【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27年6月19日開催の当社第13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27年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2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、塚原浩司、山田武夫及び樽床伸二を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として優成監査法人を選任する。

第4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	決議の結果割合 （賛成の割合）
第1号議案	103,467	75	0	（注1）	98.86
第2号議案				（注2）	
山根 洋一	103,464	78	0		98.86
西村 功	103,467	75	0		98.86
塚原 浩司	103,467	75	0		98.86
山田 武夫	103,467	75	0		98.86
樽床 伸二	103,467	75	0		98.86
第3号議案	103,469	73	0	（注3）	98.86
第4号議案	103,456	86	0	（注1）	98.85

（注）1．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。

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．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。

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およ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、本株主当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。