

【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28年 6 月30日
【会社名】	日本テクノ・ラボ株式会社
【英訳名】	NIPPON TECHNO LAB INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松村 泳成
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町一丁目 2 番10号
【電話番号】	03-5276-2810
【事務連絡者氏名】	鈴木 孝男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町一丁目 2 番10号
【電話番号】	03-5276-2810
【事務連絡者氏名】	管理部長 鈴木 孝男
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1 【提出理由】

当社は、平成28年 6 月29日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年 6 月29日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 第28期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）計算書類承認の件
会社法第438条第 2 項の規定に基づく第28期の計算書類の承認。

第 2 号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1 株につき金 10円 総額7,977,000円

ロ 効力発生日

平成28年 6 月30日

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

松村泳成、松村泳勲、永井雅人、小長谷岳人、中山和彦、近藤敏博を取締役に選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

中村三郎を補欠監査役に選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第 1 号議案 第28期（平成27年 4 月 1 日から 平成28年 3 月31日まで） 計算書類承認の件	6,299	1	-	(注) 1	可決 78.96
第 2 号議案 剰余金処分の件	6,299	1	-	(注) 1	可決 78.96
第 3 号議案 取締役 6 名選任の件				(注) 2	
松村泳成	6,208	92	-		可決 77.82
松村泳勲	6,208	92	-		可決 77.82
永井雅人	6,208	92	-		可決 77.82
小長谷岳人	6,209	91	-		可決 77.84
中山和彦	6,208	92	-		可決 77.82
近藤敏博	6,207	93	-		可決 77.81
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件				(注) 2	
中村三郎	6,298	2	-		可決 78.95

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。