

【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29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29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29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第29期（平成28年4月1日から平成29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29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29年6月30日

第3号議案 定款一部変更の件

監査役会及び会計監査人設置会社移行による規程の新設並びに所要の変更を行う。

第4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5号議案 監査役2名選任の件

中村三郎氏、廣瀬哲氏を監査役に選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

沢田守氏を補欠監査役に選任する。

第7号議案 会計監査人選任の件

新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

(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29期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類承認の件	6,207	10	—	(注)1	可決 77.81
第2号議案 剰余金処分の件	6,207	10	—	(注)1	可決 77.81
第3号議案 定款一部変更の件	6,207	10	—	(注)2	可決 77.81
第4号議案 取締役6名選任の件					
松村泳成	6,109	108	—	(注)3	可決 76.58
松村泳勲	6,109	108	—		可決 76.58
永井雅人	6,110	107	—		可決 76.60
小長谷岳人	6,110	107	—		可決 76.60
中山和彦	6,110	107	—		可決 76.60
近藤敏博	6,089	128	—		可決 76.33
第5号議案 監査役2名選任の件					
中村三郎	6,203	14	—	(注)3	可決 77.76
廣瀬哲	6,203	14	—		可決 77.76
第6号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
沢田守	6,195	22	—		可決 77.66
第7号議案 会計監査人選任の件	6,201	16	—	(注)3	可決 77.74

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。