

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年6月22日
【会社名】	株式会社リニカル
【英訳名】	Linical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秦野 和浩
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	(06) 6150-2582
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 (CFO) 高橋 明宏
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	(06) 6150-2582
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 (CFO) 高橋 明宏
【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】

当社は、平成24年6月21日開催の当社第7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24年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、変更案第21条（任期）のとおり所要の変更を行う。

(2) 機動的な配当政策及び資本政策を可能とするため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことができるよう、変更案第37条（剰余金の配当等の決定機関）及び変更案第38条（剰余金の配当の基準日）として新設し、これに伴い規定の内容が重複する現行定款第37条（剰余金の配当）及び現行定款第38条（中間配当）を削除する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、秦野和浩、辻本桂吾、高橋明宏、河合 順、鍛冶善夫、宮崎正哉、坂本勲勇、山口志織及び田尻一裕を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大保 同、仙田哲也及び石井政弥を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、岸 好美及び西村栄一を選任する。

(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	89,369	35	0	（注）1	可決（100.0%）
第2号議案	87,106	2,298	0	（注）2	可決（97.4%）
第3号議案				（注）3	
秦野和浩	89,380	24	0		可決（100.0%）
辻本桂吾	88,980	424	0		可決（99.5%）
高橋明宏	89,380	24	0		可決（100.0%）
河合 順	89,380	24	0		可決（100.0%）
鍛冶善夫	89,370	34	0		可決（100.0%）
宮崎正哉	89,380	24	0		可決（100.0%）
坂本勲勇	89,380	24	0		可決（100.0%）
山口志織	88,668	736	0		可決（99.2%）
田尻一裕	88,668	736	0		可決（99.2%）
第4号議案				（注）3	
大保 同	88,682	722	0		可決（99.2%）
仙田哲也	89,381	23	0		可決（100.0%）
石井政弥	89,368	36	0		可決（100.0%）
第5号議案				（注）3	
岸 好美	88,972	432	0		可決（99.5%）
西村栄一	88,972	432	0		可決（99.5%）

- （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3分の2以上の賛成であります。
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であります。

以 上