

**【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24年 6月27日
【会社名】	イハラサイエンス株式会社
【英訳名】	IHARA SCIENCE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 琢雄
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪3丁目11番3号(イハラ高輪ビル)
【電話番号】	03(6721)6988
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 長岡 敏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪3丁目11番3号(イハラ高輪ビル)
【電話番号】	03(6721)6988
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 長岡 敏
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成24年6月21日開催の当社第65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24年6月21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、中野琢雄、長岡敏、日置勝之、岩本純彦及び長尾雅司の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、十亀猛氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤哲氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第6号議案 役員賞与支給の件

(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	9,031	913	0	（注）1	（注）2 可決（77.7）%
第2号議案				（注）1	（注）2
中野 琢雄	9,732	212	0		可決（83.7）%
長岡 敏	9,731	213	0		可決（83.7）%
日置 勝之	9,732	212	0		可決（83.7）%
岩本 純彦	9,731	213	0		可決（83.7）%
長尾 雅司	9,732	212	0		可決（83.7）%
第3号議案				（注）1	（注）2
十亀 猛	8,924	1,020	0		可決（76.8）%
第4号議案				（注）1	（注）2
伊藤 哲	8,715	1,229	0		可決（75.0）%
第5号議案				（注）1	（注）2
	9,017	17	910		可決（77.6）%
第6号議案				（注）1	（注）2
	9,931	13	0		可決（85.4）%

（注）1．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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。

第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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。

第5号議案及び第6号議案は、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．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上