

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 福岡財務支局長

**【提出日】** 平成30年6月25日

**【会社名】** 総合メディカル株式会社

**【英訳名】** SOGO MEDICAL CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 社長執行役員 坂本 賢治

**【本店の所在の場所】** 福岡市中央区天神二丁目14番8号

**【電話番号】** 092(713)7611(代表)

**【事務連絡者氏名】** 財務経理部長 井上 修

**【最寄りの連絡場所】** 福岡市中央区天神二丁目14番8号

**【電話番号】** 092(713)6691

**【事務連絡者氏名】** 財務経理部長 井上 修

**【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30年6月22日開催の当社第40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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式移転による完全親会社設立の件

平成30年10月1日を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「総合メディカルホールディングス株式会社」を設立する。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、坂本賢治、三木田慎也、黒田誠、貞久雅利、中島護貴、中島孝生、田代五男、渡邊清孝、関榮一及び上手隆志を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案	121,975	93	0	(注)1	可決 (91.47%)
第2号議案				(注)2	
坂本 賢治	119,230	2,843	0		可決 (89.40%)
三木田 慎也	120,158	1,915	0		可決 (90.10%)
黒田 誠	121,433	640	0		可決 (91.06%)
貞久 雅利	121,441	632	0		可決 (91.06%)
中島 護貴	121,424	649	0		可決 (91.05%)
中島 孝生	121,433	640	0		可決 (91.06%)
田代 五男	121,427	646	0		可決 (91.05%)
渡邊 清孝	115,713	6,360	0		可決 (86.77%)
関 榮一	118,239	3,834	0		可決 (88.66%)
上手 隆志	110,645	11,428	0		可決 (82.97%)

(注) 1 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以上を有する株主が出席し、出席した当該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全ての議案が可決要件を満たし、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。