

【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30年7月4日
【会社名】	株式会社やまねメディカル
【英訳名】	Yamane Medical Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山根 洋一
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
【電話番号】	03－5201－3995（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 大槻 潤
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
【電話番号】	03－5201－3995（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 大槻 潤
【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28日開催の当社第16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30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下の事由により、事業目的に所要の追加の記載をするものであります。

平成30年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険事業と障害福祉サービス事業とを同一事業所において運営する共生型サービス事業が位置づけられたことに伴い、当社が障害福祉サービス事業を実施するため。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件

山根洋一及び矢島達之介を取締役（監査等委員である者を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 新株予約権募集事項の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役並びに重要な職責を担う従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認をお願いするものであります。

(3) 当該決議事項に関する賛成、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	103,276	77	0	（注1）	可決（99.93%）
第2号議案				（注2）	
山根 洋一	103,285	68	0		可決（99.93%）
矢島 達之介	103,285	68	0		可決（99.93%）
第3号議案	103,293	60	0	（注1）	可決（99.94%）

（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。

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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。