

【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29日
【会社名】	株式会社テクノメディカ
【英訳名】	Techno Medica Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 實吉 繁幸
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目5番1号
【電話番号】	045（948）1961
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 村元 和夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目5番1号
【電話番号】	045（948）1961
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 村元 和夫
【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24年6月27日開催の当社第25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項およ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27日
- (2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式 1株につき金8,800円 総額256,960,000円
- 第2号議案 取締役10名選任の件
 取締役として、實吉繁幸、平澤修、松本俊一、村元和夫、田口薫、野田哲、武田真人、井上淳、小山維久及び實吉政知の各氏を選任する。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
 監査役として、皆川公一氏を選任する。
- (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 剰余金処分の件	23,404	25	0	（注）1	可決（99.88%）
第2号議案 取締役10名選任の件				（注）2	
實吉 繁幸	23,141	288	0		可決（98.76%）
平澤 修	23,410	19	0		可決（99.91%）
松本 俊一	23,410	19	0		可決（99.91%）
村元 和夫	23,410	19	0		可決（99.91%）
田口 薫	23,410	19	0		可決（99.91%）
野田 哲	23,401	28	0		可決（99.87%）
武田 真人	23,410	19	0		可決（99.91%）
井上 淳	23,410	19	0		可決（99.91%）
小山 維久	23,409	20	0		可決（99.91%）
實吉 政知	23,409	20	0		可決（99.91%）
第3号議案 監査役1名選任の件				（注）2	
皆川 公一	23,400	29	0		可決（99.87%）

（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
事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上