【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2019年４月３日
【会社名】	株式会社歯愛メディカル
【英訳名】	C.I. MEDICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　清水　清人
【本店の所在の場所】	石川県白山市鹿島町一号９番地１
【電話番号】	076-278-8802（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　佐々木　浩幸
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市旭丘二丁目６番地
【電話番号】	076-278-8802（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　佐々木　浩幸
【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】

2019年３月28日開催の当社第19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

2019年３月28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

１　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円30銭

配当総額　　133,000,000円

２　剰余金の配当が効力を生じる日

2019年３月29日

第２号議案　定款一部変更の件

変更の内容は次のとおりであります。

下線部分は変更箇所を示しております。

（下線部は変更箇所）

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ～17.　(条文省略)	1. ～17.　(現行通り)
18. 再生可能エネルギー等による発電事業及び電気の供給、販売業務	18. 再生可能エネルギー等による発電事業及び電気、ガスの供給、販売業務
19.～29.　(条文省略)	19.～29.　(現行通り)

第３号議案　取締役５名選任の件

清水清人、油谷秀明、大平吉成、中西康之及び奥澤明の各氏を取締役に選任するものであります。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	92,895	84	－	（注）１	可決　99.91%
第２号議案	92,948	39	－	（注）２	可決　99.96%
第３号議案					
清水　清人	91,399	1,588	－	（注）３	可決　98.29%
油谷　秀明	92,587	400	－		可決　99.57%
大平　吉成	92,588	399	－		可決　99.57%
中西　康之	92,586	401	－		可決　99.57%
奥澤　明	92,773	214	－		可決　99.77%

（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による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成による。

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による。

(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