

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2019年 6 月20日

【会社名】

株式会社DNAチップ研究所

【英訳名】

DNA Chip Research Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 的 場 亮

【本店の所在の場所】

東京都港区海岸一丁目15番 1 号

【電話番号】

03-5777-1700

【事務連絡者氏名】

経理部 中 野 吏 子

【最寄りの連絡場所】

東京都港区海岸一丁目15番 1 号

【電話番号】

03-5777-1700

【事務連絡者氏名】

経理部 中 野 吏 子

【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】

当社は、2019年6月19日の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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件

的場亮氏、佐藤慶治氏を取締役（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2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

竹山春子氏を補欠の監査等委員である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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員 である者を除く。） 2名選任の件				(注)	
的場 亮	20,264	365	0		可決 98.23
佐藤 慶治	20,266	363	0		可決 98.24
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
山田 國夫	20,249	380	0		可決 98.16
片山 登喜男	20,231	398	0		可決 98.07
佐藤 孝明	20,255	374	0		可決 98.19
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
竹山 春子	20,244	385	0		可決 98.13

(注) 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以上の賛成による。
また、取締役の選任決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。