

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	株式会社医学生物学研究所
【英訳名】	MEDICAL&BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 公政
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	(052)238-1901（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 中井 邦彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	(052)238-1901（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 中井 邦彦
【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6月25日開催の当社第50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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

山田 公政、伊藤 浩毅、森津 孝詞、中井 邦彦、橋本 秀雄、神谷 紀一郎、及び牛田 雅之を取締役に選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(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					
山田 公政	32,808	158	—	(注) 1	可決 99.51
伊藤 浩毅	32,814	152	—		可決 99.53
森津 孝詞	32,820	146	—		可決 99.55
中井 邦彦	32,818	148	—		可決 99.55
橋本 秀雄	32,822	144	—		可決 99.56
神谷 紀一郎	32,814	152	—		可決 99.53
牛田 雅之	32,822	144	—		可決 99.56
第2号議案	32,816	152	—	(注) 2	可決 99.54

(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過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上