

【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28日
【会社名】	日本テクノ・ラボ株式会社
【英訳名】	NIPPON TECHNO LAB INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松村 泳成
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町一丁目 2 番10号
【電話番号】	03-5276-2810
【事務連絡者氏名】	鈴木 孝男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町一丁目 2 番10号
【電話番号】	03-5276-2810
【事務連絡者氏名】	管理部長 鈴木 孝男
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

松村泳成、松村泳勲、近藤敏博を取締役に選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

沢田守を監査役に選任する。

第3号議案 補欠取締役3名選任の件

小長谷岳人、永井雅人、中山和彦を補欠取締役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

萩原睦幸を補欠監査役に選任する。

(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3名選任の件					
松村泳成	5,221	113	0	(注)3	可決 65.46
松村泳勲	5,239	95	0		可決 65.68
近藤敏博	5,242	92	0		可決 65.72
第2号議案 監査役1名選任の件					
沢田守	5,328	6	0	(注)3	可決 66.80
第3号議案 補欠取締役3名選任の件					
小長谷岳人	5,332	2	0	(注)3	可決 66.85
永井雅人	5,332	2	0		可決 66.85
中山和彦	5,332	2	0		可決 66.85
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
萩原睦幸	5,331	3	0	(注)3	可決 66.84

(注) 1. 出席した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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。