

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年7月3日
【会社名】	株式会社やまねメディカル
【英訳名】	Yamane Medical Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山根 洋一
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
【電話番号】	03 - 5201 - 3995 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩見 智彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
【電話番号】	03 - 5201 - 3995 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩見 智彦
【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】

令和元年6月27日開催の当社第17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  
令和元年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1円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件  
取締役（監査等委員である者を除く。）として、山根洋一、矢島達之介を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、波江野弘、安武洋一郎、山本裕二を選任する。

第5号議案 監査等委員である補欠取締役1名選任の件  
監査等委員である補欠取締役として、石村善哉を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として、永和監査法人を選任する。

第7号議案 株式移転による完全親会社設立の件

第8号議案 定款一部変更の件（発効条件付）

第9号議案 取締役1名選任の件（発効条件付）  
取締役として、広瀬丈史を選任する。

第10号議案 監査役1名選任の件（発効条件付）  
監査役として、波江野弘を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	100,257	116	0	18	(注1)	可決99.86%
第2号議案	100,362	11	0	18	(注2)	可決99.97%
第3号議案					(注2)	
山根 洋一	100,360	13	0	18		可決99.96%
矢島 達之介	100,354	19	0	18		可決99.96%
第4号議案					(注2)	
波江野 弘	100,353	20	0	18		可決99.96%
安武 洋一郎	100,359	14	0	18		可決99.96%
山本 裕二	100,358	15	0	18		可決99.96%
第5号議案	100,353	20	0	18	(注2)	可決99.96%
第6号議案	100,359	14	0	18	(注2)	可決99.96%
第7号議案	100,353	20	0	18	(注2)	可決99.96%
第8号議案	100,353	20	0	18	(注2)	可決99.96%
第9号議案	100,359	14	0	18	(注2)	可決99.96%
第10号議案	100,357	16	0	18	(注2)	可決99.96%

(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3分の2以上の賛成であります。