

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	大研医器株式会社
【英訳名】	DAIKEN MEDICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 圭一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町三丁目 6番1号 京阪神御堂筋ビル14階
【電話番号】	06-6231-9901
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 水口 隆則
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町三丁目 6番1号 京阪神御堂筋ビル14階
【電話番号】	06-6231-9901
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 水口 隆則
【縦覧に供する場所】	大研医器株式会社東京支店 (東京都千代田区東神田二丁目 4番5号) 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、平成26年6月25日の当社第46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

平成26年6月25日

### (2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、山田満、山田圭一、山田雅之、柳堀真司及び古賀義久を選任する。

### (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 (賛成の割合)
<b>議案</b>					
<b>取締役5名選任の件</b>					
山田 満	120,121	3,680	0	(注) 1	可決(97.03%)
山田圭一	120,204	3,597	0	(注) 1	可決(97.09%)
山田雅之	123,704	97	0	(注) 1	可決(99.92%)
柳堀真司	123,700	101	0	(注) 1	可決(99.92%)
古賀義久	123,646	155	0	(注) 1	可決(99.87%)

(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。

### (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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上