

## 【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28年6月29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】	大阪府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 玉牧 健二
【最寄りの連絡場所】	大阪府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 玉牧 健二
【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28年6月24日の当社第48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28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6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、古賀義久及び大工舎宏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、上原康司、岩城本臣及び北山涼一を選任する。

(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)
第1号議案 取締役6名選任の件					
山田 満	237,922	743	0	(注) 1	可決 (99.69%)
山田圭一	238,193	472	0	(注) 1	可決 (99.80%)
山田雅之	238,449	216	0	(注) 1	可決 (99.91%)
柳堀真司	238,451	214	0	(注) 1	可決 (99.91%)
古賀義久	237,991	674	0	(注) 1	可決 (99.72%)
大工舎宏	238,023	642	0	(注) 1	可決 (99.73%)
第2号議案 監査役3名選任の件					
上原康司	233,444	5,296	0	(注) 1	可決 (97.78%)
岩城本臣	236,625	2,115	0	(注) 1	可決 (99.11%)
北山涼一	236,733	2,007	0	(注) 1	可決 (99.16%)

(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いません。

以 上