

【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23年 6月28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  
京阪神不動産御堂筋ビル14階

【電話番号】 06-6231-9901

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 大浜 正彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目 6番 1号  
京阪神不動産御堂筋ビル14階

【電話番号】 06-6231-9901

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 大浜 正彦

【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】

平成23年6月24日の当社第43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) 株主総会が開催された年月日

平成23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、大浜正彦、徳山平烈および古賀義久を選任する。

#### 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金

打ち切り支給の件

#### 第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

### (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 賛成割合(%)
第1号議案					
山田 満	61,868	836	0	(注)1	可決 98.67
山田圭一	61,893	811	0	(注)1	可決 98.71
山田雅之	62,589	115	0	(注)1	可決 99.82
大浜正彦	62,281	423	0	(注)1	可決 99.33
徳山平烈	60,443	2,261	0	(注)1	可決 96.39
古賀義久	62,445	259	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案	60,044	2,687	0	(注)2	可決 95.72
第3号議案	62,215	516	0	(注)2	可決 99.18

(注) 1 議決権行使を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。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による

(4) 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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。