

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月31日
【会社名】	クリエートメディック株式会社
【英訳名】	CREATE MEDIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 正浩
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号
【電話番号】	(045)943-2611(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 今澤 修
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号
【電話番号】	(045)943-2611(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 今澤 修
【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】

2022年3月30日開催の当社第48回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項およ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
2022年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金20円

配当総額181,897,580円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款に所要の変更をおこなう。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤正浩、谷口英彦、吉野周三、赤岡洋三、遠藤晋一および秋元克也の6氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、橋井敦、原田彰、磯貝和敏および日暮良一の4氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

対象取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	67,758	138		(注)1	可決(99.80)
第2号議案	67,676	220		(注)2	可決(99.68)
第3号議案					
佐藤 正浩	60,886	7,010		(注)3	可決(89.68)
谷口 英彦	65,194	2,702		(注)3	可決(96.03)
吉野 周三	58,381	9,515		(注)3	可決(85.99)
赤岡 洋三	66,346	1,550		(注)3	可決(97.72)
遠藤 晋一	66,346	1,550		(注)3	可決(97.72)
秋元 克也	66,348	1,548		(注)3	可決(97.73)
第4号議案					
橋井 敦	65,973	1,923		(注)3	可決(97.17)
原田 彰	66,222	1,674		(注)3	可決(97.54)
磯貝 和敏	60,291	7,605		(注)3	可決(88.80)
日暮 良一	66,162	1,734		(注)3	可決(97.45)
第5号議案	62,610	5,285		(注)1	可決(92.22)

- (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によります。
 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以上の賛成によります。
 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ります。

(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および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が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、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、反対およ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。

以上