

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2022年4月5日
【会社名】	株式会社歯愛メディカル
【英訳名】	C.I.MEDICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 清人
【本店の所在の場所】	石川県白山市鹿島町一号 9 番地 1
【電話番号】	076-278-8802 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 三好 誠治
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市旭丘二丁目 6 番地
【電話番号】	076-278-8802 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 三好 誠治
【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24日開催の当社第22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
2022年3月24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

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金28円21銭

配当総額 282,097,094円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

清水清人、小林良充、山内昌晴、油谷秀明、中西康之、三好誠治、奥澤明、平野茂樹の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 役員退職慰労金制度導入の件

役員の内在任期間中の功労に報いることを目的として、役員退職慰労金制度を導入するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役大平吉成氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	93,106	119		(注)1	可決 99.87%
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の変更)	93,154	70		(注)2	可決 99.92%
第3号議案 取締役8名選任の件 清水 清人 小林 良充 山内 昌晴 油谷 秀明 中西 康之 三好 誠治 奥澤 明 平野 茂樹	91,308 93,129 93,125 93,129 93,130 93,132 93,129 93,097	1,917 96 100 96 95 93 96 128		(注)3	可決 97.94% 可決 99.90% 可決 99.89% 可決 99.90% 可決 99.90% 可決 99.90% 可決 99.90% 可決 99.86%
第4号議案 役員退職慰労金制度導入の件	92,095	1,129		(注)1	可決 98.79%
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	91,160	2,064		(注)1	可決 97.79%

(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る。

- 2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成による。
- 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以上を有する株主の出席及び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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上