

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年 5月26日

【会社名】 株式会社メディカルー光グループ

【英訳名】 Medical Ikkou Group Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 南野 利久

【本店の所在の場所】 三重県津市西丸之内36番25号

【電話番号】 059-226-1193 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部・総務人事部担当 酒向 良弘

【最寄りの連絡場所】 三重県津市西丸之内36番25号

【電話番号】 059-226-1193 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部・総務人事部担当 酒向 良弘

【縦覧に供する場所】 株式会社メディカルー光グループ 東京支店
(東京都中央区六本木一丁目 4番 5号 アークヒルズサウスタワー 3階)
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、2022年5月25日開催の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) 株主総会が開催された年月日

2022年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、南野利久、櫻井利治、服部清、安達佳之、酒向良弘、滝澤多佳子、堀野桂子を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

(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	33,063	2		(注)1	可決 97.05
第2号議案				(注)2	
南野 利久	32,781	284			可決 96.22
櫻井 利治	32,901	164			可決 96.57
服部 清	33,061	4			可決 97.04
安達 佳之	33,061	4			可決 97.04
酒向 良弘	33,062	3			可決 97.04
滝澤 多佳子	33,045	20			可決 96.99
堀野 桂子	33,061	4			可決 97.04
第3号議案	33,031	34		(注)2	可決 96.95

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。