

【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6月23日

【会社名】 株式会社DNAチップ研究所

【英訳名】 DNA Chip Research Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 的 場 亮

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目15番1号

【電話番号】 03-5777-1700

【事務連絡者氏名】 取締役 佐 藤 慶 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目15番1号

【電話番号】 03-5777-1700

【事務連絡者氏名】 取締役 佐 藤 慶 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】

当社は、2022年6月22日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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1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伴う変更）

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件

的場 亮氏、佐藤 慶治氏を取締役（監査等委員である者を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

的場 亮氏、佐藤 慶治氏の両取締役に対し、当社の企業価値向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、勤務継続型譲渡制限付株式報酬と業績条件型譲渡制限付株式報酬を併せて年2万株以内を条件に付与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 定款一部変更の件	23,524	519	0	(注)1	可決 97.84
第2号議案 取締役（監査等委員 である者を除く。） 2名選任の件				(注)2	
的場 亮	22,981	1,062	0		可決 95.58
佐藤 慶治	23,117	926	0		可決 96.15
第3号議案 取締役（監査等委員 である者を除く。） に対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	21,931	2,112	0	(注)2	可決 91.22

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。