

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 株式会社メドレックス

【英訳名】 Medrx Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 米浩

【本店の所在の場所】 香川県東かがわ市西山431番地7

【電話番号】 0879-23-3071

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 藤岡 健

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目35番7号

【電話番号】 03-3664-9665

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 藤岡 健

【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、2023年3月29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

2023年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

機動的な資金調達を可能にするため、定款第6条に規定する発行可能株式総数を拡大するものがあります。

#### 第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

資本金及び資本準備金の額の減少を行い、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、利益剰余金の欠損てん補に充当するものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、松村眞良、松村米浩、秋友比呂志、濱本英利、藤岡健、岩谷邦夫を選任するものがあります。

### (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	124,890	8,540	0	(注)1	可決 92.6
第2号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少並びに 剰余金の処分の件	128,151	5,279	0	(注)1	可決 95.0
第3号議案 取締役7名選任の件					
松村 眞良	129,348	4,082	0	(注)2	可決 95.9
松村 米浩	129,063	4,367	0		可決 95.7
秋友 比呂志	129,312	4,118	0		可決 95.9
濱本 英利	129,222	4,208	0		可決 95.8
藤岡 健	129,123	4,307	0		可決 95.7
岩谷 邦夫	128,651	4,779	0		可決 95.4

(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。

