

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月23日
【会社名】	株式会社リニカル
【英訳名】	Linical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秦野 和浩
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	(06)6150-2582
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 高橋 明宏
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	(06)6150-2582
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 高橋 明宏
【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】

2023年6月22日開催の当社第18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

2023年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、現行定款について、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、秦野和浩、辻本桂吾、河合 順、高橋明宏、宮崎正哉、坂本勲勇、山口志織、杵山栄理及び西村智子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中島与志明、村上祐一及び安藤良光を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、下村恭一を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役の報酬額は3千万円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額8千万円以内とする。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	192,364	4,163	0	(注)1	可決(97.88%)
第2号議案				(注)2	
秦野和浩	192,313	4,215	0		可決(97.86%)
辻本桂吾	196,415	113	0		可決(99.94%)
河合順	196,384	144	0		可決(99.93%)
高橋明宏	196,403	125	0		可決(99.94%)
宮崎正哉	196,413	115	0		可決(99.94%)
坂本勲勇	196,409	119	0		可決(99.94%)
山口志織	196,366	162	0		可決(99.92%)
杵山栄理	196,366	162	0		可決(99.92%)
西村智子	196,372	156	0		可決(99.92%)
第3号議案				(注)2	
中島与志明	196,381	147	0		可決(99.93%)
村上祐一	196,410	118	0		可決(99.94%)
安藤良光	196,408	120	0		可決(99.94%)
第4号議案					
下村恭一	193,830	2,698	0	(注)2	可決(98.63%)
第5号議案	196,317	211	0	(注)3	可決(99.89%)
第6号議案	196,324	204	0	(注)3	可決(99.90%)

(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。

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。

3. 出席した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