

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年9月29日

【会社名】 サスメド株式会社

【英訳名】 SUSMED, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上野 太郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号

【電話番号】 03-6366-7780（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 小原 隆幸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号

【電話番号】 03-6366-7780（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 小原 隆幸

【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9月29日開催の第8期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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大への対応及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)の事業目的の見直し及び追加をするとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役に上野太郎、本橋智光、矢島祐介、小原隆幸、加賀邦明、山田泰弘の6氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役に對して、年額50,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)の範囲で新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を決定するものであります。なお、各事業年度において対象取締役に對して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、50,000株(うち社外取締役5,000株)を上限といたします。

(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 定款一部変更の件	134,620	226	0	(注)1	可決 98.79
第2号議案 取締役6名選任の件					
上野太郎	115,158	19,688	0		可決 84.51
本橋智光	123,347	11,499	0		可決 90.52
矢島祐介	127,442	7,404	0	(注)2	可決 93.52
小原隆幸	134,004	842	0		可決 98.34
加賀邦明	134,013	833	0		可決 98.35
山田泰弘	134,008	838	0		可決 98.34
第3号議案 取締役に對する譲渡制限 付株式の割当てのための 報酬決定の件	116,308	18,538	0	(注)3	可決 85.35

(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。

(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。