

【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12月19日
【会社名】	メドピア株式会社
【英訳名】	MedPeer, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 石見 陽
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番1号
【電話番号】	03-4405-4905
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO コーポレート本部長 平林 利夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番1号
【電話番号】	03-4405-4905
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO コーポレート本部長 平林 利夫
【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12月19日開催の当社第19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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第44条（剰余金の配当等）及び変更案第45条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条（自己の株式の取得）、第45条（剰余金の配当等）及び第46条（中間配当）の削除、未払配当財産に利息を付けないことを明確にする変更並びにこれらの変更に伴う条数の変更を行う。

第3号議案 監査役7名選任の件

取締役として、石見陽、後藤直樹、平林利夫、天坊吉彦、川名正敏、志村正之及び瀬戸まゆ子を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	117,827	1,250	-	-	(注)1	可決 94.0
第2号議案 定款一部変更の件	108,630	10,447	-	-	(注)2	可決 86.6
第3号議案 取締役7名選任の件						
石見 陽	108,937	10,140	-	-	(注)1	可決 86.9
後藤 直樹	117,126	1,951	-	-		可決 93.4
平林 利夫	113,862	5,215	-	-		可決 90.8
天坊 吉彦	113,851	5,226	-	-		可決 90.8
川名 正敏	113,740	5,337	-	-		可決 90.7
志村 正之	113,665	5,412	-	-		可決 90.6
瀬戸 まゆ子	114,106	4,971	-	-		可決 91.0

(注)1. 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。

(注)2. 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3分の2以上の賛成による。

(注)3. 賛成割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の行使分)に対する、事前行使分及び当日出席のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合です。

(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(「委任状による議決権行使分」及び「当社の取締役、監査役、従業員の議決権行使分」)を合計したこと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数は加算していません。

以上