

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	エレマテック株式会社
【英訳名】	Elematec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横出 彰
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番19号
【電話番号】	03(3454)3526
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部長 深水 正浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー26階
【電話番号】	03(3454)3526
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部長 深水 正浩
【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】

2024年6月26日開催の当社第78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
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

中期経営戦略「elematec Pro+」を推進する上で重要なマーケットの1つとして挙げている「医療機器」の事業拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）において事業目的を追加する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、横出彰、川藤聖、大越浩一、辻直人、陸名宏幸、小松洋介、前田辰巳、谷津良明及び藤本美枝を選任する。

(3) 当該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 (賛成割合)
第1号議案	356,080	231	0	(注)1	可決(99.85%)
第2号議案				(注)2	
横出 彰	312,253	44,209	0		可決(87.52%)
川藤 聖	345,336	11,127	0		可決(96.79%)
大越 浩一	338,148	18,314	0		可決(94.78%)
辻 直人	345,314	11,149	0		可決(96.79%)
陸名 宏幸	345,394	11,069	0		可決(96.81%)
小松 洋介	345,288	11,175	0		可決(96.78%)
前田 辰巳	345,441	11,022	0		可決(96.82%)
谷津 良明	345,582	10,881	0		可決(96.86%)
藤本 美枝	345,726	10,737	0		可決(96.90%)

- (注) 1. 第1号議案が可決されるための要件は、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以上の賛成であります。
2. 第2号議案が可決されるための要件は、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であります。
3. 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主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分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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おりません。

以上