

【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12月18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 兼 執行役員社長CEO 後藤 直樹
【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 兼 執行役員CFO 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 兼 執行役員CFO 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】

2024年12月18日開催の当社第20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12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上および運営の柔軟性を確保するため、現行定款第13条（株主総会の招集権者及び議長）並びに現行定款第22条（取締役会の招集権者及び議長）の規定の一部を変更し、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が株主総会及び取締役会それぞれの招集権者及び議長になることを可能とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石見陽、後藤直樹、平林利夫、川名正敏、志村正之、瀬戸まゆ子及び永岡英則を選任する。

(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 定款一部変更の件	111,477	1,320	-	15	(注)1	可決 91.0
第2号議案 取締役7名選任の件						
石見 陽	102,900	9,912	-	-	(注)2	可決 84.0
後藤 直樹	109,767	3,045	-	-		可決 89.6
平林 利夫	103,226	9,586	-	-		可決 84.2
川名 正敏	103,221	9,591	-	-		可決 84.2
志村 正之	103,324	9,488	-	-		可決 84.3
瀬戸 まゆ子	110,015	2,797	-	-		可決 89.8
永岡 英則	109,943	2,869	-	-		可決 89.7

(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。

(注)2．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(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おりません。

以上