

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年7月1日

【会社名】 株式会社メディックス

【英訳名】 Medix Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 正則

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

【電話番号】 03(5280)9471(代表)

【事務連絡者氏名】 管理担当取締役 馬場 昭彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

【電話番号】 03(5280)9471(代表)

【事務連絡者氏名】 管理担当取締役 馬場 昭彦

【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、2025年6月27日の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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

田中正則氏及び馬場昭彦氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金支給の件

本総会終結の時をもって取締役を退任いたします両角創平氏に対し、在任期間中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、役員退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役会に一任するものであります。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案					
田中 正則	61,809	487	0	(注) 1	可決 99.19
馬場 昭彦	61,838	458	0		可決 99.23
第2号議案	60,917	1,395	0	(注) 2	可決 97.76

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3 . 賛成割合は、本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および当日出席のすべての株主分）に対する、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から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。なお、無効票分につきましても出席した株主の議決権の数に反映しております。

以 上