

【表紙】

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                                                                                                                                                                |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【提出日】      | 2025年 6 月25日                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【会社名】      | 大研医器株式会社                                                                                                                                                                                                                                             |
| 【英訳名】      | DAIKEN MEDICAL CO.,LTD.                                                                                                                                                                                                                              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 圭一                                                                                                                                                                                                                                        |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 6 番 2 号                                                                                                                                                                                                                                |
| 【電話番号】     | 0725-30-3150                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理部長 中沢 雅宏                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区平野町二丁目 4 番 9 号<br>淀屋橋PREX 5 階                                                                                                                                                                                                                  |
| 【電話番号】     | 06-6231-9917                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理部長 中沢 雅宏                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【縦覧に供する場所】 | 大研医器株式会社東京支店<br>（東京都千代田区東神田二丁目 4 番 5 号）<br>大研医器株式会社大阪支店<br>（大阪市中央区船越町一丁目 6 番 6 号）<br>大研医器株式会社名古屋支店<br>（名古屋市中区錦一丁目19番24号）<br>大研医器株式会社横浜支店<br>（横浜市西区北幸二丁目 9 番40号）<br>大研医器株式会社さいたま支店<br>（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番 1 号）<br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） |

## 1【提出理由】

2025年6月19日開催の当社第57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  
2025年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件  
取締役の員数の上限を10名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件  
取締役として、山田圭一、山田雅之、大工舎宏及び稲垣喜三を選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件  
取締役の報酬等限度額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）、監査役の報酬等限度額を年額40百万円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-----------------------------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件           | 199,718 | 3,683  | 9     | （注）1 | 可決 97.36       |
| 第2号議案<br>取締役4名選任の件          |         |        |       |      |                |
| 山田 圭一                       | 154,612 | 48,818 | 9     | （注）2 | 可決 75.37       |
| 山田 雅之                       | 199,707 | 3,723  | 9     |      | 可決 97.36       |
| 大工舎 宏                       | 159,930 | 43,500 | 9     |      | 可決 77.97       |
| 稲垣 喜三                       | 199,845 | 3,585  | 9     |      | 可決 97.43       |
| 第3号議案<br>取締役及び監査役の報酬等の額改定の件 | 199,022 | 4,239  | 178   | （注）3 | 可決 97.02       |

- （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) 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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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