

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年6月22日 |
| 【会社名】 | 株式会社ホギメディカル |
| 【英訳名】 | HOGY MEDICAL CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 保木 潤一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂2丁目7番7号 |
| 【電話番号】 | 03(6229)1300(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部部長 大橋 進 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂2丁目7番7号 |
| 【電話番号】 | 03(6229)1300(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部部長 大橋 進 |
| 【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】

平成27年6月19日開催の当社第54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
平成27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

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため事業目的を追加するとともに、文言の整理及び所要の変更を行う。

平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が施行されたことに伴い、補欠役員の予選に関する規定の項数が変更されたので、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、保木潤一、山本幸雄、松本直樹、佐々木勝雄、小林琢也及び内田勝巳の6名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、築瀬捨治を選任する。

(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 （賛成の割合） |
|--------|---------|--------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 130,519 | 18 | 217 | （注）1 | 可決 99.4% |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 保木 潤一 | 117,405 | 13,132 | 217 | | 可決 89.4% |
| 山本 幸雄 | 126,814 | 3,723 | 217 | | 可決 96.6% |
| 松本 直樹 | 126,814 | 3,723 | 217 | | 可決 96.6% |
| 佐々木 勝雄 | 126,815 | 3,722 | 217 | | 可決 96.6% |
| 小林 琢也 | 126,807 | 3,730 | 217 | | 可決 96.6% |
| 内田 勝巳 | 127,992 | 2,545 | 217 | | 可決 97.5% |
| 第3号議案 | | | | （注）2 | |
| 築瀬 捨治 | 120,970 | 9,567 | 217 | | 可決 92.1% |

（注）1．決議事項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．決議事項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。

(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