

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月1日
【会社名】	株式会社リプロセル
【英訳名】	ReproCELL Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 周史
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
【電話番号】	045-475-3887（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部シニアマネージャー 吉村 美旋律
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
【電話番号】	045-475-3887（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部シニアマネージャー 吉村 美旋律
【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】

2020年8月27日開催の当社第18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項およ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 2020年8月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

横山周史、臼井大祐、山川善之をそれぞれ取締役を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

柴田千尋、串田隆徳、村井良行をそれぞれ監査役を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案 取締役3名選任の件				(注)		
横山 周史	358,791	6,439	0		97.93	可決
臼井 大祐	360,856	4,374	0		98.50	可決
山川 善之	360,700	4,530	0		98.45	可決
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)		
柴田 千尋	361,411	3,969	0		98.61	可決
串田 隆徳	359,883	5,497	0		98.19	可決
村井 良行	359,853	5,527	0		98.18	可決

(注) 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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、第1号議案及び第2号議案は可決要件を満たしました。

よって、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、加算していません。