

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2020年4月6日
【会社名】	株式会社歯愛メディカル
【英訳名】	C.I. MEDICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 清人
【本店の所在の場所】	石川県白山市鹿島町一号9番地1
【電話番号】	076-278-8802(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 三好 誠治
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市旭丘二丁目6番地
【電話番号】	076-278-8802(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 三好 誠治
【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3月26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  
2020年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円06銭

配当総額 150,599,262円

2 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容は次のとおりであります。

下線部分は変更箇所を示しております。

(下線部は変更箇所)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>5名以内</u> とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>10名以内</u> とする。

第3号議案 取締役7名選任の件

清水清人、油谷秀明、大平吉成、中西康之、小林良充、三好誠治及び奥澤明の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

宮下友保、飯長敦の2氏を監査役に選任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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	92,543	99	-	(注)1	可決 99.89%
第2号議案	92,523	119	-	(注)2	可決 99.87%
第3号議案					
清水 清人	91,267	1,374	-	(注)3	可決 98.52%
油谷 秀明	92,579	62	-		可決 99.93%
大平 吉成	92,580	61	-		可決 99.93%
中西 康之	92,575	66	-		可決 99.93%
小林 良充	92,557	84	-		可決 99.91%
三好 誠治	92,546	95	-		可決 99.90%
奥澤 明	92,566	75	-		可決 99.92%
第4号議案					
宮下 友保	92,305	337	-	(注)3	可決 99.64%
飯長 敦	90,821	1,821	-		可決 98.03%

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。

以 上