

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 福岡財務支局長

**【提出日】** 平成23年8月26日

**【会社名】** 山下医科器械株式会社

**【英訳名】** YAMASHITA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 山下 尚 登

**【本店の所在の場所】** 長崎県佐世保市湊町3番13号

**【電話番号】** (0956) 25-2112 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 伊藤 秀 憲

**【最寄りの連絡場所】** 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目6番15号  
NOF天神南ビル6F

**【電話番号】** (092) 726-8200

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 伊藤 秀 憲

**【縦覧に供する場所】** 山下医科器械株式会社福岡本社  
(福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目6番15号)

山下医科器械株式会社佐世保本社  
(長崎県佐世保市湊町3番13号)

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23年8月26日に開催された当社第63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) 株主総会が開催された年月日

平成23年8月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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10円 総額 25,521,100円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年8月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山下尚登氏、吉野敏彦氏、伊藤秀憲氏および小高喜久夫氏の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山下耕一氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を、年額18,000,000円以内から年額30,000,000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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件    | 18,817     | 664        | 0          | (注) 1 | 可決 93.66           |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件    | 19,416     | 65         | 0          | (注) 2 | 可決 96.64           |
| 第3号議案<br>取締役4名選任の件   |            |            |            |       |                    |
| 山下 尚登                | 18,894     | 587        | 0          | (注) 3 | 可決 94.05           |
| 吉野 敏彦                | 19,130     | 351        | 0          |       | 可決 95.22           |
| 伊藤 秀憲                | 18,933     | 548        | 0          |       | 可決 94.24           |
| 小高 喜久夫               | 18,946     | 535        | 0          |       | 可決 94.31           |
| 第4号議案<br>監査役1名選任の件   |            |            |            | (注) 3 |                    |
| 山下 耕一                | 19,176     | 305        | 0          |       | 可決 95.45           |
| 第5号議案<br>監査役の報酬額改定の件 | 19,107     | 374        | 0          | (注) 1 | 可決 95.11           |

- (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ります。  
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。  
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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。