

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年4月4日
【会社名】	株式会社齒愛メディカル
【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】

2023年3月28日開催の当社第23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
2023年3月28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

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25円22銭

配当総額 252,196,419円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

清水清人、小林良充、山内昌晴、油谷秀明、三好誠治、奥澤明、平野茂樹の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、斉藤一浩氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人有限責任 あずさ監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たにアーク有限責任監査法人を会計監査人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 剰余金処分の件	93,710	110	-	（注）1	可決 99.88％
第2号議案 取締役7名選任の件				（注）2	
清水 清人	89,185	4,635	-		可決 95.06％
小林 良充	93,686	134	-		可決 99.86％
山内 昌晴	93,681	139	-		可決 99.85％
油谷 秀明	93,698	122	-		可決 99.87％
三好 誠治	93,707	113	-		可決 99.88％
奥澤 明	93,682	138	-		可決 99.85％
平野 茂樹	93,590	230	-		可決 99.75％
第3号議案 監査役1名選任の件					
斉藤 一浩	89,184	4,637	-	（注）2	可決 95.06％
第4号議案 会計監査人選任の件	93,723	97	-	（注）1	可決 99.90％

（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ありません。

以 上