

【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24年7月2日                        |
| 【会社名】      | テルモ株式会社                          |
| 【英訳名】      | TERUMO CORPORATION               |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新宅 祐太郎                   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目44番1号                |
| 【電話番号】     | 03（3374）8111（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 廣田 直希                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル7階    |
| 【電話番号】     | 03（6742）8500（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 廣田 直希                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第97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24年6月28日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、中尾浩治、新宅祐太郎、松村啓史、三村孝仁、小熊彰、関根健司、荒瀬秀夫、昌子久仁子、高木俊明、高橋晃、生田正治、垣添忠生、松永真理を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、土佐嘉彦、白石義昭、松宮俊彦を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐野榮三郎を選任する。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役10名（社外取締役3名を除く）に対し、取締役賞与として総額127,500,000円を支給する。

(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係る議決権の数、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

| 議案     | 賛成         | 反対      | 棄権   | 賛成率    | 決議結果 |
|--------|------------|---------|------|--------|------|
| 第1号議案  | 1,472,404個 | 454個    | 532個 | 99.23% | 可決   |
| 第2号議案  |            |         |      |        |      |
| 中尾 浩治  | 1,460,759個 | 12,100個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 新宅 祐太郎 | 1,459,656個 | 13,203個 | 532個 | 98.37% | 可決   |
| 松村 啓史  | 1,460,677個 | 12,182個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 三村 孝仁  | 1,460,692個 | 12,167個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 小熊 彰   | 1,460,650個 | 12,209個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 関根 健司  | 1,460,657個 | 12,202個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 荒瀬 秀夫  | 1,460,684個 | 12,175個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 昌子 久仁子 | 1,460,644個 | 12,215個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 高木 俊明  | 1,460,659個 | 12,200個 | 532個 | 98.44% | 可決   |
| 高橋 晃   | 1,460,565個 | 12,294個 | 532個 | 98.43% | 可決   |
| 生田 正治  | 1,460,898個 | 11,961個 | 532個 | 98.45% | 可決   |
| 垣添 忠生  | 1,461,025個 | 11,834個 | 532個 | 98.46% | 可決   |
| 松永 真理  | 1,460,868個 | 11,991個 | 532個 | 98.45% | 可決   |
| 第3号議案  |            |         |      |        |      |
| 土佐 嘉彦  | 1,453,966個 | 18,894個 | 532個 | 97.99% | 可決   |
| 白石 義昭  | 1,454,030個 | 18,830個 | 532個 | 97.99% | 可決   |
| 松宮 俊彦  | 1,469,274個 | 3,586個  | 532個 | 99.02% | 可決   |
| 第4号議案  |            |         |      |        |      |
| 佐野 榮三郎 | 1,472,148個 | 698個    | 532個 | 99.21% | 可決   |
| 第5号議案  | 1,469,740個 | 3,119個  | 533個 | 99.05% | 可決   |

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案乃至第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（平成24年6月27日午後5時45分までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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数は加算しておりません。

以 上