【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成24年６月29日

【会社名】 札幌臨床検査センター株式会社

【英訳名】 SAPPORO CLINICAL LABORATORY INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細川 武雄

【本店の所在の場所】 札幌市中央区北五条西十八丁目９番地１

【電話番号】 011（613）3210

【事務連絡者氏名】 専務取締役 大井 典雄

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北五条西十八丁目９番地１

【電話番号】 011（613）3210

【事務連絡者氏名】 専務取締役 大井 典雄

【縦覧に供する場所】 株式会社 大阪証券取引所（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）
証券会員制法人 札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

１【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第48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 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 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11円0銭

総額 43,775,028円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、伊達忠一、細川武雄、伊達忠應、大井典雄の４氏を選任する。

第３号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人でありました「創研合同監査法人」は、平成23年12月15日をもって法人を解散し、辞任いたしました。これに伴い、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、平成23年12月16日開催の監査役会において「清明監査法人」を仮会計監査人に選任し、同日付で就任しております。

仮会計監査人である「清明監査法人」を改めて会計監査人に選任する。

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役森正行氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議に一任する。

（3）当該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 （賛成の割合）
第１号議案	35,110	11	0	（注）１	可決 （99.97%）
第２号議案					
伊達 忠一	35,090	31	0		可決 （99.91%）
細川 武雄	35,090	31	0	（注）２	可決 （99.91%）
大井 典雄	35,100	21	0		可決 （99.94%）
伊達 忠應	35,100	21	0		可決 （99.94%）
第３号議案	35,110	11	0	（注）２	可決 （99.97%）
第４号議案	35,077	44	0	（注）１	可決 （99.87%）

（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であります。

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及び当日出席の株主から各議案に関して賛否が確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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おりません。