【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29年６月21日
【会社名】	株式会社ＤＮＡチップ研究所
【英訳名】	DNA Chip Research Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　的　場　　亮
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目15番１号
【電話番号】	03-5777-1700
【事務連絡者氏名】	経理部長　合戸　誠
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目15番１号
【電話番号】	03-5777-1700
【事務連絡者氏名】	経理部長　合戸　誠
【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】

当社は、平成29年６月21日の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) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

イ 既存事業の多様化に伴う新規事業の参入を可能とするため、事業目的を追加するものであります。

ロ 監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役（複数の社外取締役を含む）の一部を、監査・監督機能を有する監査等委員である取締役に任命することができる監査等委員会設置会社に移行するものであります。

ハ 取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役責任を会社法で定める範囲で発揮できる規定及び業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することができる規定を設けるものであります。

ニ 機動的な資本政策を可能にするため剰余金の配当等の決定を取締役会の決議によって定めることができるようにするものであります。

ホ これらの変更に伴う定数の変更も行うものであります。

第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）２名選任の件

的場亮氏、堀川裕司氏を取締役（監査等委員である者を除く。）に選任するものであります。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

山田國夫氏、片山登喜男氏、君塚元一氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

竹山春子氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬を、年額6,000万円以内とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬を、年額2,400万円以内と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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第１号議案 定款一部変更の件	17,474	244	0	(注)	可決　98.62
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）２名選任の件					
的場　亮	17,471	242	0		可決　98.60
堀川　裕司	17,409	304	0		可決　98.25
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
山田　國夫	17,480	237	0		可決　98.65
片山　登喜男	17,466	251	0		可決　98.57
君塚　元一	17,485	232	0		可決　98.68
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件					
竹山　春子	17,472	245	0		可決　98.61
第５号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額設定の件	17,432	285	0		可決　98.38
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	17,441	276	0		可決　98.43

(注)　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以上の賛成による。

(4) 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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。