【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成30年6月29日
【会社名】	株式会社アルメディオ
【英訳名】	ALMEDIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　高橋　靖
【本店の所在の場所】	東京都日野市旭が丘三丁目１番地４
【電話番号】	042-511-0500
【事務連絡者氏名】	取締役　　関　清美
【最寄りの連絡場所】	東京都日野市旭が丘三丁目１番地４
【電話番号】	042-511-0500
【事務連絡者氏名】	取締役　　関　清美
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

平成30年６月28日開催の当社第38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

平成30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

目的の変更

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役として髙橋靖、相原謙一、吹野洋平、関清美の各氏を選任するものであります。

第３号議案　当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

当該基本方針の継続と特別委員として漆山伸一、斎藤泰志、熊谷貴之の各氏を選任することについて承認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（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	37,984	1,091	0	（注）１	可決　83.05
第２号議案					
髙橋　靖	37,562	1,513	－	（注）２	可決　82.13
相原　謙一	37,295	1,780	－		可決　81.54
吹野　洋平	37,590	1,485	－		可決　82.19
関　清美	37,592	1,483	－		可決　82.19
第３号議案	36,304	2,775	－	（注）３	可決　79.37

（注）１．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。

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。

３．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。

(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おりません。

以　上