

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和 1 年12月17日
【会社名】	メドピア株式会社
【英訳名】	MedPeer, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石見 陽
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座六丁目18番 2 号
【電話番号】	03-4405-4905
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 平林 利夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座六丁目18番 2 号
【電話番号】	03-4405-4905
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 平林 利夫
【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、令和1年12月17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) 当該株主総会が開催された年月日

令和1年12月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、石見陽、林光洋、安島孝知及び川名正敏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額150百万円以内として設定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案					(注) 1	
石見 陽	41,552	4,645	—	14		可決 89.9
林 光洋	45,831	366	—	14		可決 99.2
安島孝知	45,822	375	—	14		可決 99.2
川名正敏	45,913	284	—	14		可決 99.4
第2号議案	36,374	9,835	—	2		可決 78.7

(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。

(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いません。

以 上