【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2019年７月１日
【会社名】	株式会社フェニックスバイオ
【英訳名】	PhoenixBio Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　島田　卓
【本店の所在の場所】	広島県東広島市鏡山三丁目４番１号
【電話番号】	（082）431-0016（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長　　田村　康弘
【最寄りの連絡場所】	広島県東広島市鏡山三丁目４番１号
【電話番号】	（082）431-0016（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長　　田村　康弘
【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】

2019年６月27日開催の当社第18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

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、藏本健二、島田卓、田村康弘、向谷知世、加国雅和、森川良雄、藤井義則を選任する。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、佐柄正春、岡野浩巳、上田正次を選任する。

(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）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案 取締役７名選任の件					
藏本　健二	22,176	73	0	99.56	可決
島田　卓	22,179	70	0	99.57	可決
田村　康弘	22,188	61	0	99.61	可決
向谷　知世	22,188	61	0	99.61	可決
加国　雅和	22,188	61	0	99.61	可決
森川　良雄	22,185	64	0	99.60	可決
藤井　義則	22,187	62	0	99.60	可決
第２号議案 監査役３名選任の件					
佐柄　正春	22,193	56	0	99.63	可決
岡野　浩巳	22,197	52	0	99.65	可決
上田　正次	22,185	64	0	99.60	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

第１号議案及び第２号議案については、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です。

(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