

## 【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30日
【会社名】	タカラバイオ株式会社
【英訳名】	TAKARA BIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 仲尾 功一
【本店の所在の場所】	滋賀県草津市野路東七丁目 4番38号
【電話番号】	(077)565局6920番
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 総務部担当 岡根 孝男
【最寄りの連絡場所】	滋賀県草津市野路東七丁目 4番38号
【電話番号】	(077)565局6920番
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 総務部担当 岡根 孝男
【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】

平成29年6月23日開催の当社第15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項およ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29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、仲尾功一、大宮 久、松崎修一郎、岡根孝男、峰野純一、

ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村正伸の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、牧川方昭氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を下記のとおりに改定する。

1. 固定報酬額

年額1億8,480万円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）

2. 業績連動報酬額（社外取締役以外の取締役を対象）

年間につき、前事業年度の連結営業利益の5%相当額以内

なお、この取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額7,200万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個） （注1）	反対（個） （注1）	棄権（個） （注1）	可決要件	決議の結果	
					可決	賛成の割合 （注2）
第1号議案	922,670	14,192	104	(*)	可決	96.22%
第2号議案						
仲尾功一	906,813	30,798	104	(*)	可決	94.57%
大宮久	915,721	21,890	104	(*)	可決	95.50%
松崎修一郎	926,129	11,482	104	(*)	可決	96.58%
岡根孝男	926,113	11,498	104	(*)	可決	96.58%
峰野純一	926,138	11,473	104	(*)	可決	96.59%
ジャワハルラル・バハット	926,448	11,163	104	(*)	可決	96.62%
河島伸子	926,708	10,903	104	(*)	可決	96.65%
木村正伸	929,565	8,046	104	(*)	可決	96.94%
第3号議案						
牧川方昭	931,807	5,810	104	(*)	可決	97.18%
第4号議案	927,081	10,539	104	(*)	可決	96.68%
第5号議案	920,259	17,370	104	(*)	可決	95.97%

(\*) ・第1号議案、第4号議案および第5号議案は、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。

・第2号議案および第3号議案は、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および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。

(注) 1. 賛成・反対・棄権の各議決権の数は、議案ごとに、本株主総会前日までに事前に行使された議決権の数および本株主総会当日に出席した株主のうちその意思の表示について確認できた一部の株主の議決権の数をもって集計したものであります。

2. 賛成の割合は、議案ごとに、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までに事前に行使された議決権の数および本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計)に対する上記賛成の議決権の数の割合を算出したものであります。

(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

いずれの議案も、本株主総会前日までに事前に行使された議決権の数および本株主総会当日に出席した株主のうち、その意思の表示について確認できた一部の株主の議決権の数をもって賛成・反対・棄権の各議決権の数を集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記(3)に記載の賛成・反対・棄権の各議決権の数には、本株主総会当日に出席した株主のうちその意思の表示について確認できていない株主の議決権の数を加算しておりません。

以 上