

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成30年 6月29日
【会社名】	株式会社ジーンテクノサイエンス
【英訳名】	Gene Techno Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷 匡治
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北二条西九丁目 1 番地
【電話番号】	011-876-9571 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 上野 昌邦
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北二条西九丁目 1 番地
【電話番号】	011-876-9571 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 上野 昌邦
【縦覧に供する場所】	株式会社ジーンテクノサイエンス東京事務所 (東京都中央区日本橋二丁目10番 8 号) 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30年6月28日開催の当社第18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 取締役3名選任の件

取締役として、谷匡治、野口亮、栄木憲和の3氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬制度の導入の件

取締役及び監査役の当社の業績向上及び適正な監査に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様
の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額の枠内にて、取締役（社外
取締役を含みます。）については年額30,000千円以内（うち社外取締役10,000千円以内）、監査役
（社外監査役を含みます。）については年額10,000千円以内（うち社外監査役5,000千円以内）で株
式報酬型ストック・オプションとして1年間に取締役及び監査役に対して発行するための報酬等につ
き、ご承認をお願いするものであります。

第3号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された河南雅成氏に対し、特別功労金
45,600,000円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 当該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				（注）1	
谷 匡治	80,676	570	0		可決 99.23
野口 亮	81,177	69	0		可決 99.85
栄木 憲和	81,179	67	0		可決 99.85
第2号議案	73,186	8,060	0	（注）2	可決 90.02
第3号議案	80,724	522	0	（注）2	可決 99.29

（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あります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合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、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。