

【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23年6月24日
【会社名】	株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
【英訳名】	Japan Tissue Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小澤 洋介
【本店の所在の場所】	愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
【電話番号】	0533(66)2020(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 大林 正人
【最寄りの連絡場所】	愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
【電話番号】	0533(66)2020(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 大林 正人
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社第13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23年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、小澤洋介、大須賀俊裕、畠賢一郎、森由紀夫、黒田享、大林正人、能村邦宏、倉橋清隆、中村勝光及び大谷正明の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として小川忠彦氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として小林一三武氏を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 小林一三武氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	142,375	411	0	(注)1	可決(98.2%)
第2号議案				(注)2	
小澤 洋介	142,321	441	0		可決(98.2%)
大須賀 俊裕	142,320	442	0		可決(98.2%)
畠 賢一郎	142,325	437	0		可決(98.2%)
森 由紀夫	142,302	460	0		可決(98.2%)
黒田 享	142,325	437	0		可決(98.2%)
大林 正人	142,335	427	0		可決(98.2%)
能村 邦宏	142,316	446	0		可決(98.2%)
倉橋 清隆	142,351	411	0		可決(98.2%)
中村 勝光	142,310	452	0		可決(98.2%)
大谷 正明	142,333	429	0		可決(98.2%)
第3号議案	142,424	362	0	(注)2	可決(98.3%)
第4号議案	142,359	427	0	(注)2	可決(98.2%)
第5号議案	142,038	748	0	(注)3	可決(98.0%)

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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およ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。

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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上

