

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 6 月25日
【会社名】	株式会社サンドラッグ
【英訳名】	SUNDRUG CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 貞方 宏司
【本店の所在の場所】	東京都府中市若松町一丁目38番地の 1
【電話番号】	0 4 2 (3 6 9) 6 2 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 多田 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都府中市若松町一丁目38番地の 1
【電話番号】	0 4 2 (3 6 9) 6 2 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 多田 直樹
【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、2020年6月20日の第57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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金34円 総額 3,974,599,014円

ロ 効力発生日

2020年6月22日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、才津達郎、貞方宏司、多田直樹、多田高志、杉浦宣彦、松本正人及び辻智子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小澤哲郎及び篠原一馬を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,043,673	1,682	507	(注) 1	可決 99.42
第2号議案 取締役7名選任の件					
才津 達郎	1,020,876	24,479	507	(注) 2	可決 97.25
貞方 宏司	1,025,286	20,044	530		可決 97.67
多田 直樹	1,024,989	20,366	507		可決 97.64
多田 高志	1,026,258	19,097	507		可決 97.76
杉浦 宣彦	1,041,792	3,051	1,020		可決 99.24
松本 正人	1,041,772	3,071	1,020		可決 99.24
辻 智子	1,042,763	2,593	507		可決 99.33
第3号議案 監査役2名選任の件					
小澤 哲郎	1,044,620	222	1,020	(注) 2	可決 99.51
篠原 一馬	1,044,618	224	1,020		可決 99.51

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該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

本総会前日までの事前行使分により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出

席株主の議決権数は議決権分母数に算入しておりますが、賛成、反対及び棄権に係る議決権数には加算しておりません。