

【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10月30日

【会社名】 理研ビタミン株式会社

【英訳名】 R I K E N V I T A M I N C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山木 一彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田三崎町二丁目9番18号
(注) 2020年11月1日から本店所在地を下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都新宿区四谷一丁目6番1号

【電話番号】 03(5362)1311(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 橋野 裕幸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田三崎町二丁目9番18号
(注) 2020年11月1日から最寄りの連絡場所を下記に移転する予定であります。
最寄りの連絡場所 東京都新宿区四谷一丁目6番1号

【電話番号】 03(5362)1311(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 橋野 裕幸

【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】

2020年10月29日開催の当社第84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
2020年10月29日

(2) 当該決議事項の内容

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、堺美保、山木一彦、伊東信平、佐藤和弘、大澤寛、仲野隆久、指田和幸を選任する。

なお、第1号議案「第84期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類承認の件」および第2号議案「第85期剰余金処分の件」につきましては、2020年10月13日開催の臨時取締役会決議に基づき、上程しないことといたしました。

(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	反対	棄権・無効	決議の結果	
				賛成比率	可否
第3号議案	232,210個	9,922個	2個	79.56%	可決
第4号議案					
堺 美保	205,646個	36,417個	71個	70.46%	可決
山木 一彦	202,964個	39,099個	71個	69.54%	可決
伊東 信平	223,590個	18,473個	71個	76.61%	可決
佐藤 和弘	212,245個	29,818個	71個	72.72%	可決
大澤 寛	232,167個	9,896個	71個	79.55%	可決
仲野 隆久	226,795個	15,268個	71個	77.71%	可決
指田 和幸	232,995個	9,068個	71個	79.83%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです

1. 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以上を有する株主が出席し、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. 第4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以上を有する株主が出席し、出席した当該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