

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2022年 6 月24日

【会社名】

日水製薬株式会社

【英訳名】

Nissui Pharmaceutical Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員 小野 徳哉

【本店の所在の場所】

東京都台東区上野三丁目24番 6 号

【電話番号】

代表 03 (5846) 5611

【事務連絡者氏名】

C F O 執行役員コーポレート本部長 石井 達夫

【最寄りの連絡場所】

東京都台東区上野三丁目24番 6 号

【電話番号】

代表 03 (5846) 5611

【事務連絡者氏名】

C F O 執行役員コーポレート本部長 石井 達夫

【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、2022年6月21日開催の第90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

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小野徳哉、斎藤伸、山下伸也、柴崎栄一、加藤和則および米倉淳一郎を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、土岐和平を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	178,509	269	-	可決(99.59%)
第2号議案 取締役6名選任の件				
小野 徳哉	164,257	14,561	-	可決(91.62%)
斎藤 伸	171,558	7,260	-	可決(95.69%)
山下 伸也	175,489	3,329	-	可決(97.88%)
柴崎 栄一	166,820	11,998	-	可決(93.05%)
加藤 和則	171,606	7,212	-	可決(95.72%)
米倉 淳一郎	175,510	3,308	-	可決(97.90%)
第3号議案 監査役1名選任の件				
土岐 和平	178,211	603	-	可決(99.40%)

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1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。

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。

2 賛成の割合につきましては、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の事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

なお、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しております。

(4) 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および当日出席の大株主・役員等による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、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。