

【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 7 月 5 日
【会社名】	日医工株式会社
【英訳名】	Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田村 友一
【本店の所在の場所】	富山県富山市総曲輪一丁目 6 番21
【電話番号】	0 7 6 (4 3 2) 2 1 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 石田 修二
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市総曲輪一丁目 6 番21
【電話番号】	0 7 6 (4 3 2) 2 1 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 石田 修二
【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】

2022年6月30日開催の当社第58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

2022年6月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

理念の新設及び株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、当社定款の一部を変更するものであります。

第2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、田村友一、三原修、成瀬寛俊、石田修二、神田進、今村元及び種部恭子の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、稲坂登、堀仁志及び佐藤孝の3名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（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	474,734	9,103	0	（注）1	可決（98.1％）
第2号議案				（注）2	
田村 友一	402,821	81,017	0		可決（83.3％）
三原 修	465,362	18,475	0		可決（96.2％）
成瀬 寛俊	465,614	18,223	0		可決（96.2％）
石田 修二	465,554	18,283	0		可決（96.2％）
神田 進	465,538	18,299	0		可決（96.2％）
今村 元	364,836	119,001	0		可決（75.4％）
種部 恭子	439,928	43,910	0		可決（90.9％）
第3号議案				（注）2	
稲坂 登	449,775	34,056	10		可決（93.0％）
堀 仁志	392,986	90,847	10		可決（81.2％）
佐藤 孝	408,179	75,653	10		可決（84.4％）

（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3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上