

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 6 月30日
【会社名】	扶桑薬品工業株式会社
【英訳名】	Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸 田 幹 雄
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町一丁目 7 番10号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 本店事務取扱場所 大阪市城東区森之宮二丁目 3 番11号
【電話番号】	06-6969-1131(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務本部長代行総務部長(兼)経理部長 古 市 晴 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 5 号
【電話番号】	03-5203-7101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 営業本部東京第一支店長(兼)東京事務所長 田 島 潔
【縦覧に供する場所】	扶桑薬品工業株式会社 東京第一支店 (東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 5 号) 扶桑薬品工業株式会社 東京第三支店 (横浜市港北区新横浜三丁目19番地 1 号) 扶桑薬品工業株式会社 名古屋支店) (名古屋市中区丸の内三丁目17番13号) 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、2023年6月29日の当社第100回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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金40円

総額350,811,440円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

戸田幹雄、岡 純一、伊藤雅教、大谷英樹、戸田幹洋、須藤 実、柏木 孝、渡部靖彦の8名を取締役に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

檜崎隆章を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 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	73,052	185	0	(注) 1	可決 99.74
第2号議案 取締役8名選任の件					
戸田 幹雄	62,298	10,938	1	(注) 2	可決 85.06
岡 純一	71,154	2,082	1		可決 97.15
伊藤 雅教	71,164	2,072	1		可決 97.16
大谷 英樹	71,211	2,025	1		可決 97.23
戸田 幹洋	72,828	408	1		可決 99.44
須藤 実	65,388	7,848	1		可決 89.28
柏木 孝	55,686	17,550	1		可決 76.03
渡部 靖彦	72,956	280	1		可決 99.61
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
檜崎 隆章	72,993	246	0		可決 99.66
第4号議案 退任取締役および退任監 査役に対する退職慰労金 贈呈の件	55,528	17,709	0	(注) 1	可決 75.81

(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) 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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否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、反対及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。