

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2014年7月3日

【会社名】 武田薬品工業株式会社

【英訳名】 Takeda Pharmaceutical Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長COO クリストフ ウェバー

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号

【電話番号】 大阪(6204)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務統括部長 谷口 岩昭

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目12番10号  
(武田薬品工業株式会社東京本社)

【電話番号】 東京(3278)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務統括部シニアマネジャー(連結会計) 伴 雅雄

【縦覧に供する場所】 武田薬品工業株式会社東京本社  
(東京都中央区日本橋二丁目12番10号)  
武田薬品工業株式会社横浜支店  
(横浜市西区北幸二丁目8番4号)  
武田薬品工業株式会社名古屋支店  
(名古屋市西区牛島町6番1号)  
武田薬品工業株式会社神戸支店  
(神戸市中央区磯辺通三丁目1番7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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2014年6月27日開催の当社第138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) 当該株主総会が開催された年月日

2014年6月27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金90円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株主総会の招集手続および議長選任について柔軟かつ適切な対応を可能とするため、現行定款第14条（招集者および議長）について、所要の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、長谷川閑史、山中康彦、山田忠孝、岩崎真人、本田信司、數土文夫、小島順彦、クリストフ ウェバー、フランソワ ロジェおよび坂根正弘を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、黒田克司を選任する。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬を月額90百万円以内（うち社外取締役分は月額10百万円以内）に改定する。

#### 第6号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役4名（海外居住の取締役および社外取締役を除く）に対する賞与につき総額260百万円以内で支給する。

#### 第7号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

取締役（海外居住の取締役および社外取締役を除く）への報酬等として、株式報酬制度を導入する。本制度の導入により、連続する3事業年度を報酬等の対象期間として設定する信託に対して合計20億円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて取締役に当社株式等の交付等を行う。

(3) 当該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	5,005,926	60,204	4,184	(注) 1	可決 (93.56%)
第2号議案	5,008,964	57,149	4,186	(注) 2	可決 (93.62%)
第3号議案				(注) 3	
長谷川閑史	4,776,939	286,905	6,357		可決 (89.29%)
山中康彦	4,847,824	210,273	12,098		可決 (90.61%)
山田忠孝	4,855,727	202,379	12,089		可決 (90.76%)
岩崎真人	4,859,080	199,027	12,089		可決 (90.82%)
本田信司	4,858,883	199,224	12,089		可決 (90.82%)
数土文夫	4,857,523	208,489	4,190		可決 (90.79%)
小島順彦	4,870,538	195,473	4,191		可決 (91.04%)
クリストフ ウェバー	4,834,558	229,287	6,357		可決 (90.36%)
フランソワ ロジェ	4,834,651	223,455	12,089		可決 (90.36%)
坂根正弘	4,862,050	203,960	4,192		可決 (90.88%)
第4号議案	5,005,492	60,575	4,184	(注) 3	可決 (93.56%)
第5号議案	4,885,141	180,724	4,397	(注) 1	可決 (91.31%)
第6号議案	4,896,579	169,514	4,185	(注) 1	可決 (91.52%)
第7号議案	4,866,347	198,110	5,828	(注) 1	可決 (90.96%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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および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。

3. 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および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

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による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の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以上