

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6 月30日
【会社名】	あすか製薬株式会社
【英訳名】	ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦二丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(03) 5484－8361 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 渡部 信雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦二丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(03) 5484－8361 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 渡部 信雄
【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】

平成27年6月26日開催の当社第95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

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金7円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、また、業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨をそれぞれ定める。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山口隆、丸尾篤嗣、加藤和彦、川原真幸、上田栄治、吉村泰典の6氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役山口雅夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成割合)
第1号議案	224,135	522	0	(注) 1	可決 (99.38%)
第2号議案	215,743	8,917	0	(注) 2	可決 (95.65%)
第3号議案				(注) 3	
山口 隆	192,534	32,116	0		可決 (85.36%)
丸尾 篤嗣	221,359	3,291	0		可決 (98.14%)
加藤 和彦	221,573	3,077	0		可決 (98.24%)
川原 真幸	221,469	3,181	0		可決 (98.19%)
上田 栄治	221,409	3,241	0		可決 (98.17%)
吉村 泰典	220,683	3,967	0		可決 (97.84%)
第4号議案	191,334	33,326	0	(注) 1	可決 (84.83%)

- (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3分の2以上の賛成による。
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いません。

以 上