

【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24年 3 月 2 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】	常務執行役員管理本部長兼財務部長 稲坂 登
【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】	常務執行役員管理本部長兼財務部長 稲坂 登
【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24年2月28日開催の当社第47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

平成24年2月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円 配当総額646,633,232円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年2月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,900,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,900,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

決算期変更のため、現行定款第13条（招集）、第14条（定時株主総会の基準日）、第37条（事業年度）、第38条（剰余金の配当の基準日）を変更するものです。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田村友一、金剛寺敏則、浦山秀好、赤根賢治、河上大山、町田英一及び高木繁雄の7名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、堀仁志の1名を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件

当社の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を高めるため、取締役（社外取締役は除く）に対し、短期・中期・長期の株式報酬型ストック・オプション（権利行使価格が1円の新株予約権）制度を導入するものです。

(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	316,298	178	359	（注）1	可決（99.8％）
第2号議案	292,952	23,524	359	（注）2	可決（92.5％）
第3号議案					
田村 友一	293,324	23,166	359	（注）3	可決（92.6％）
金剛寺 敏則	297,616	18,874	359		可決（93.9％）
浦山 秀好	297,650	18,840	359		可決（93.9％）
赤根 賢治	297,615	18,875	359		可決（93.9％）
河上 大山	297,649	18,841	359		可決（93.9％）
町田 英一	297,601	18,889	359		可決（93.9％）
高木 繁雄	281,310	35,180	359		可決（88.8％）
第4号議案					
堀 仁志	315,958	518	359	（注）3	可決（99.7％）
第5号議案	298,978	17,498	359	（注）1	可決（94.4％）

（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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会の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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上