

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成30年 5 月29日
【会社名】	株式会社 薬王堂
【英訳名】	YAKUODO . C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西 郷 辰 弘
【本店の所在の場所】	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 3 地割426番地
【電話番号】	019-697-2615 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小 笠 原 康 浩
【最寄りの連絡場所】	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 3 地割426番地
【電話番号】	019-697-2615 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小 笠 原 康 浩
【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30年5月25日開催の当社第37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

平成30年5月25日

(2) 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

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、西郷辰弘氏、西郷喜代子氏、小笠原康浩氏、吉田正信氏、東根千万億氏及び久慈竜也氏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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件	163,014	4,533	0	(注) 1	可決 (97.29%)
第2号議案 定款一部変更の件	167,507	41	0	(注) 2	可決 (99.98%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
西郷辰弘	164,737	2,811	0	(注) 3	可決 (98.32%)
西郷喜代子	167,334	214	0		可決 (99.87%)
小笠原康浩	167,491	57	0		可決 (99.97%)
吉田正信	167,330	218	0		可決 (99.87%)
東根千万億	167,504	44	0		可決 (99.97%)
久慈竜也	167,506	42	0		可決 (99.97%)

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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) 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、会社法上適法に議決が成立したため、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。