

【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 6 月27日
【会社名】	株式会社サンドラッグ
【英訳名】	SUNDRUG CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 才津 達郎
【本店の所在の場所】	東京都府中市若松町一丁目38番地の 1
【電話番号】	0 4 2 (3 6 9) 6 2 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 赤尾 主哉
【最寄りの連絡場所】	東京都府中市若松町一丁目38番地の 1
【電話番号】	0 4 2 (3 6 9) 6 2 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 赤尾 主哉
【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6月23日開催の当社第49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24年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金22円00銭 総額1,386,512,072円

ロ 効力発生日

平成24年6月25日

ハ その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 8,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 8,000,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

才津達郎、赤尾主哉、鶴田一広、貞方宏司、坂井義光及び多田直樹を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

小澤哲郎及び篠原一馬を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

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としての新株予約権発行の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果（賛成の割合）
第1号議案	571,670	23,000	1,052	（注）1	可決（95.63%）
第2号議案				（注）2	
才津 達郎	579,192	15,483	1,047		可決（96.89%）
赤尾 主哉	592,659	2,017	1,047		可決（99.14%）
鶴田 一広	592,656	2,020	1,047		可決（99.14%）
貞方 宏司	592,663	2,013	1,047		可決（99.14%）
坂井 義光	592,662	2,014	1,047		可決（99.14%）
多田 直樹	592,640	2,036	1,047		可決（99.14%）
第3号議案				（注）2	
小澤 哲郎	593,795	889	1,038		可決（99.33%）
篠原 一馬	593,792	892	1,038		可決（99.33%）
第4号議案	471,033	83,010	41,679	（注）1	可決（78.80%）
第5号議案	583,763	10,451	1,509	（注）1	可決（97.66%）

- （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
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。