

【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28日
【会社名】	ロート製薬株式会社
【英訳名】	ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉 野 俊 昭
【本店の所在の場所】	大阪市生野区巽西 1 丁目 8 番 1 号
【電話番号】	大阪 (06)6758 - 1231 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 齊藤 雅也
【最寄りの連絡場所】	大阪市生野区巽西 1 丁目 8 番 1 号
【電話番号】	大阪 (06)6758 - 1231 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 齊藤 雅也
【縦覧に供する場所】	ロート製薬株式会社 東京支社 (東京都港区海岸 1 丁目 2 番20号 汐留ビルディング20階) ロート製薬株式会社 名古屋支店 (名古屋市西区牛島町 2 番 5 号 TOMITA・BLD.10階) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成24年6月26日開催の第76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、本臨時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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、山田邦雄、吉野俊昭、吉田昭義、木村雅則、大久保武彦、神原洋一、國崎伸一、榊本健、斉藤雅也および山田安廣の10氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、采女正明、藤井昇、藤巻光雄および天野勝介の4氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決するための要件なら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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 取締役10名選任の件					
山田邦雄	90,070	4,080	124	93.07%	可決
吉野俊昭	91,574	2,576	124	94.62%	可決
吉田昭義	92,799	1,351	124	95.89%	可決
木村雅則	93,393	757	124	96.50%	可決
大久保武彦	93,389	761	124	96.50%	可決
神原洋一	93,384	766	124	96.49%	可決
國崎伸一	93,381	769	124	96.49%	可決
榊本健	93,393	757	124	96.50%	可決
斉藤雅也	93,392	758	124	96.50%	可決
山田安廣	92,790	1,360	124	95.88%	可決
第2号議案 監査役4名選任の件					
采女正明	93,475	771	19	96.59%	可決
藤井昇	93,471	775	19	96.58%	可決
藤巻光雄	94,184	62	19	97.32%	可決
天野勝介	94,191	55	19	97.33%	可決

(注) 1. 議案の可決要件は、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。

2. 「賛成率」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の率} = \frac{(\text{前日までの事前行使分} + \text{当日出席の一部の株主}) \text{の議決権の賛成個数}}{(\text{前日までの事前行使分} + \text{当日出席の株主}) \text{の議決権個数}}$$

(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およ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、反対およ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。