

【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 7 月 2 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 佐々木 洋
【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 佐々木 洋
【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28日開催の当社第92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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28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

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額

当社普通株式1株につき金7円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、あわせてやむを得ず電子公告による公告をすることができない場合の措置を定める。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小泉直之氏および杉尾健氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役増田由明氏に対し、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、監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	21,681	69	0	（注）1	可決（99.30％）
第2号議案	21,714	36	0	（注）2	可決（99.45％）
第3号議案				（注）3	
小泉 直之	21,020	730	0		可決（96.28％）
杉尾 健	21,301	449	0		可決（97.56％）
第4号議案	16,796	4,926	28	（注）1	可決（76.93％）

（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以上を有する株主の出席および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。

(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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上