

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月24日
【会社名】	田辺三菱製薬株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三津家 正之
【本店の所在の場所】	大阪市中心区道修町三丁目 2 番10号
【電話番号】	(06) 6205-5085
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 土井 敏秀
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区道修町三丁目 2 番10号
【電話番号】	(06) 6205-5085
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 土井 敏秀
【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】

2019年6月21日開催の当社第12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

2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金28円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、三津家正之、子林孝司、田原永三、上野裕明、小林義広、松本健、岩根茂樹、上條努および村尾和俊の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、丸光恵氏を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合 (%)
第 1 号議案	5,072,449	3,070	2,926	(注) 1	可決 99.19%
第 2 号議案				(注) 2	
三津家 正之	4,830,485	244,925	3,051		可決 94.46%
子林 孝司	4,946,105	129,437	2,926		可決 96.72%
田原 永三	4,951,989	123,553	2,926		可決 96.84%
上野 裕明	4,944,737	130,806	2,926		可決 96.70%
小林 義広	4,944,954	130,589	2,926		可決 96.70%
松本 健	4,952,158	123,384	2,926		可決 96.84%
岩根 茂樹	5,021,067	54,476	2,926		可決 98.19%
上條 努	5,023,801	51,742	2,926		可決 98.24%
村尾 和俊	5,064,195	11,349	2,926		可決 99.03%
第 3 号議案	5,071,405	4,146	2,926	(注) 2	可決 99.17%

(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による。

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過半数の賛成による。

(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おりません。

以 上