

【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7月23日
【会社名】	富士製薬工業株式会社
【英訳名】	Fuji Pharma Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武政 栄治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】	03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員コーポレート企画部長 上出 豊幸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】	03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員コーポレート企画部長 上出 豊幸
【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7月22日開催の当社臨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7月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役としてロバート ウェスマン氏を選任する。

第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について、2014年12月19日開催の第50期定時株主総会の承認時に遡って、引き続き年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とし、うち社外取締役分の報酬額を年額30百万円以内に改定する。

(3) 当該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

株主総会決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成比率（％）	可決要件	決議結果
第1号議案						
ロバート ウェスマン	264,122	20,462	0	92.74	（注）	可決
第2号議案	281,152	3,413	161	98.67	（注）	可決

（注） 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（311,808個）の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

可決要件は、出席した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及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数に、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

以上