

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 令和元年12月23日

【会社名】 新日本製薬株式会社

【英訳名】 Shinnihonseyaku Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 孝洋

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部部长 廣場 優一

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部部长 廣場 優一

【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】

当社は、令和元年12月20日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金17円50銭 総額378,197,750円

ロ 効力発生日

令和元年12月23日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第6条に規定する発行可能株式総数を増やすものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

後藤孝洋、福原光佳、羽鳥成一郎、田上和宏、柿尾正之及び村上晴紀を取締役に選任するものがあります。

第4号議案 当社役職員に対するストックオプション発行の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行し、並びにかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	184,348	428	0	(注)1.	可決 99.26
第2号議案 定款一部変更の件	169,542	15,234	0	(注)2.	可決 91.29
第3号議案 取締役6名選任の件					
後藤 孝洋	182,020	2,751	0		可決 98.01
福原 光佳	184,466	305	0		可決 99.33
羽鳥 成一郎	184,437	334	0	(注)3.	可決 99.31
田上 和宏	184,445	326	0		可決 99.32
柿尾 正之	184,446	325	0		可決 99.32
村上 晴紀	184,447	324	0		可決 99.32
第4号議案 当社役職員に対する ストックオプション 発行の件	164,797	19,978	0	(注)2.	可決 88.74

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。