

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	小林製薬株式会社
【英訳名】	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 章浩
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 平尾 紀明
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 平尾 紀明
【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】

2020年3月27日開催の当社第102期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  
2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件  
監査役の員数の上限を「4名以内」から「5名以内」に変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、小林一雅、小林章浩、山根 聡、辻 晴雄、伊藤邦雄、佐々木かをりの6名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、有泉池秋を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権および無効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

総議決権個数：781,480個

当日の出席を含めた議決権行使個数：733,848個

第102期定時株主総会 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	719,701	345	1	13	(注)1	可決 98.1%
第2号議案					(注)2	
小林一雅	714,532	5,078	447	2		可決 97.4%
小林章浩	714,566	5,044	447	2		可決 97.4%
山根 聡	714,556	5,054	447	2		可決 97.4%
辻 晴雄	713,818	6,239	1	2		可決 97.3%
伊藤邦雄	719,674	383	1	2		可決 98.1%
佐々木かをり	719,745	312	1	2		可決 98.1%
第3号議案	719,694	361	1	4	(注)2	可決 98.1%

(注)1 . 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いません。

以 上