

**【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26年6月25日

**【会社名】** ロート製薬株式会社

**【英訳名】** ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉野俊昭

**【本店の所在の場所】** 大阪市生野区巽西1丁目8番1号

**【電話番号】** 大阪(06)6758-1231(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 経営企画本部長 斉藤 雅也

**【最寄りの連絡場所】** ロート製薬株式会社 グランフロント大阪オフィス  
(大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB29階)

**【電話番号】** 大阪(06)6758-1235(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 経営企画本部長 斉藤 雅也

**【縦覧に供する場所】** ロート製薬株式会社 東京支社  
(東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階)  
ロート製薬株式会社 名古屋支店  
(名古屋市西区牛島町2番5号 TOMITA・BLD. 10階)  
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26年6月24日開催の第78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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、山田邦雄、吉野俊昭、吉田昭義、ジュネジャ レカ ラジュ、西川満、木村雅則、神原洋一、國崎伸一、榎本健、斉藤雅也、山田安廣、金井壽宏および松永真理の13名を選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額7億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と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)	決議の結果及び 賛成率 (%)	可決要件
第1号議案 取締役13名選任の件					
山田 邦雄	810,389	140,008	1,055	可決 84.25%	(注) 1
吉野 俊昭	924,086	26,311	1,055	可決 96.06%	
吉田 昭義	927,321	22,906	1,225	可決 96.40%	
ジュネジャ レカ ラジュ	927,365	22,862	1,225	可決 96.41%	
西川 満	927,332	22,895	1,225	可決 96.40%	
木村 雅則	927,428	22,799	1,225	可決 96.41%	
神原 洋一	927,304	22,923	1,225	可決 96.40%	
國崎 伸一	927,364	22,863	1,225	可決 96.41%	
榎本 健	927,424	22,803	1,225	可決 96.41%	
斉藤 雅也	927,424	22,803	1,225	可決 96.41%	
山田 安廣	927,270	22,957	1,225	可決 96.40%	
金井 壽宏	540,208	408,503	2,741	可決 56.16%	
松永 真理	931,717	18,680	1,055	可決 96.86%	
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	931,997	18,445	1,035	可決 96.88%	(注) 2

(注) 1. 議案の可決要件は、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。

2. 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

3. 賛成率は以下にて算出しております。—

$$\frac{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数}}{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の株主)の議決権個数}}$$

—

### (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および当日出席の一部の株主から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議決権数は加算していません。