

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月28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 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 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 名古屋営業所  
(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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年6月26日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(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
議案					
取締役11名選任の件					
山田 邦雄	863,999	26,333	538	可決 91.77%	(注) 1
吉野 俊昭	876,082	14,251	538	可決 93.06%	
吉田 昭義	886,686	3,647	538	可決 94.18%	
ジュネジャ レカ ラジュ	886,782	3,551	538	可決 94.19%	
神原 洋一	886,869	3,464	538	可決 94.20%	
國崎 伸一	886,735	3,598	538	可決 94.19%	
榎本 健	886,959	3,374	538	可決 94.21%	
斉藤 雅也	886,959	3,374	538	可決 94.21%	
山田 安廣	886,633	3,700	538	可決 94.18%	
松永 真理	878,334	11,999	538	可決 93.30%	
鳥井 信吾	888,937	1,396	538	可決 94.42%	

(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及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。主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成率は以下にて算出しております。

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

(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及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。

(訂正後)

(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
議案					
取締役11名選任の件					
山田 邦雄	863,999	26,333	538	可決 91.77%	(注) 1
吉野 俊昭	876,082	14,251	538	可決 93.06%	
吉田 昭義	886,686	3,647	538	可決 94.18%	
ジュネジャ レカ ラジュ	886,782	3,551	538	可決 94.19%	
神原 洋一	886,869	3,464	538	可決 94.20%	
國崎 伸一	886,735	3,598	538	可決 94.19%	
榎本 健	886,959	3,374	538	可決 94.21%	
斉藤 雅也	886,959	3,374	538	可決 94.21%	
山田 安廣	886,633	3,700	538	可決 94.18%	
松永 真理	878,334	11,999	538	可決 93.30%	
鳥井 信吾	888,937	1,396	538	可決 94.42%	

(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及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. 賛成率は以下にて算出しております。

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

(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及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、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いません。