

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月2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 杉 本 雅 史

【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽西一丁目8番1号

【電話番号】 大阪(06)6758-1231(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 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】 取締役副社長 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【提出理由】

2020年6月26日の第84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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の数に欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、定款の一部変更を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山田邦雄、杉本雅史、斉藤雅也、國崎伸一、高倉千春、檜山敦、鳥井信吾、入山章栄および米良はるかの名を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、木村雅則、上村秀人、天野勝介および谷保廣の名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の数に欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、児玉実史を選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を現行の年額45百万円以内から、年額70百万円以内に改定する。

(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 定款一部変更の件	1,002,343	956	21	可決 99.03%	(注) 1
第2号議案 取締役9名選任の件					
山田 邦雄	993,882	8,941	487	可決 98.20%	(注) 2
杉本 雅史	997,220	6,069	21	可決 98.53%	
斉藤 雅也	997,677	5,612	21	可決 98.57%	
國崎 伸一	997,441	5,848	21	可決 98.55%	
高倉 千春	996,977	6,312	21	可決 98.50%	
檜山 敦	997,319	5,970	21	可決 98.54%	
鳥井 信吾	1,002,311	978	21	可決 99.03%	
入山 章栄	1,002,130	1,159	21	可決 99.01%	
米良 はるか	1,001,066	2,223	21	可決 98.91%	
第3号議案 監査役4名選任の件					
木村 雅則	997,976	5,313	21	可決 98.60%	(注) 2
上村 秀人	964,101	39,185	21	可決 95.26%	
天野 勝介	1,002,697	592	21	可決 99.07%	
谷 保廣	1,002,730	559	21	可決 99.07%	
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	1,002,596	694	21	可決 99.06%	(注) 2
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	1,001,110	2,149	62	可決 98.91%	(注) 3

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

3. 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。

4. 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。