

【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29年 6 月30日
【会社名】	扶桑薬品工業株式会社
【英訳名】	Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸 田 幹 雄
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町一丁目 7 番10号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 本店事務取扱場所 大阪市城東区森之宮二丁目 3 番11号
【電話番号】	06-6969-1131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務本部長兼経理部長 高 橋 貞 雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 5 号
【電話番号】	03-5203-7101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役東京第一支店長兼東京事務所長 松 井 幸 信
【縦覧に供する場所】	扶桑薬品工業株式会社 東京第一支店 (東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 5 号) 扶桑薬品工業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区丸の内三丁目17番13号) 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29年6月29日開催の当社第94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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金40円

総額 357,370,560円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、戸田幹雄、戸田隆雄、三柳順一、千北隆彦、西村昭吉、松井幸信、高橋貞雄、岡 純一、伊藤雅教、中 俊人、古賀 彰、須藤 実、川口碩保、大谷英樹の14名を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%) (注) 3
第 1 号議案	66,611	157	0	(注) 1	可決 (97.82%)
第 2 号議案				(注) 2	
戸田 幹雄	64,082	2,693	0		可決 (94.10%)
戸田 隆雄	64,588	2,187	0		可決 (94.85%)
三柳 順一	64,585	2,190	0		可決 (94.84%)
千北 隆彦	64,586	2,189	0		可決 (94.84%)
西村 昭吉	64,590	2,185	0		可決 (94.85%)
松井 幸信	64,590	2,185	0		可決 (94.85%)
高橋 貞雄	64,590	2,185	0		可決 (94.85%)
岡 純一	64,591	2,184	0		可決 (94.85%)
伊藤 雅教	64,588	2,187	0		可決 (94.85%)
中 俊人	64,591	2,184	0		可決 (94.85%)
古賀 彰	66,342	433	0		可決 (97.42%)
須藤 実	66,521	254	0		可決 (97.69%)
川口 碩保	66,496	279	0		可決 (97.65%)
大谷 英樹	66,343	432	0		可決 (97.42%)
第 3 号議案	62,732	4,042	0	(注) 1	可決 (92.12%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成割合の算出にあたり、本総会出席全株主の議決権数（事前行使分および当日出席分）を分母としております。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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の数は加算しておりません。