

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月26日
【会社名】	日医工株式会社
【英訳名】	Nichi-Iko Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田村 友一
【本店の所在の場所】	富山県富山市総曲輪一丁目6番21
【電話番号】	076(432)2121(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長 石田 修二
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市総曲輪一丁目6番21
【電話番号】	076(432)2121(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長 石田 修二
【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】

2019年6月21日開催の当社第55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
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円

配当総額 962,804,115円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田村友一、赤根賢治、稲坂登、吉川隆弘、川岸浩、高木繁雄、酒井秀紀、今村元及び種部恭子の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、金剛寺敏則及び堀仁志の2名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、橋本広典を選任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	463,221	10,594	0	(注)1	可決 (97.8%)
第2号議案				(注)2	
田村友一	447,532	26,304	0		可決 (94.4%)
赤根賢治	459,006	14,830	0		可決 (96.9%)
稲坂登	459,132	14,704	0		可決 (96.9%)
吉川隆弘	459,000	14,836	0		可決 (96.9%)
川岸浩	459,201	14,635	0		可決 (96.9%)
高木繁雄	428,231	45,605	0		可決 (90.4%)
酒井秀紀	441,343	32,493	0		可決 (93.1%)
今村元	447,210	26,627	0		可決 (94.4%)
種部恭子	468,869	4,968	0		可決 (99.0%)
第3号議案				(注)2	
金剛寺敏則	444,889	28,910	0		可決 (93.9%)
堀仁志	454,248	19,552	0		可決 (95.9%)
第4号議案				(注)2	
橋本広典	392,235	81,632	0		可決 (82.8%)

(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です。

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、その議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会の前日までの事前行使分及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。

以上