

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月24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】

2021年6月18日開催の当社第57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

2021年6月18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. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 15,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 15,000,000,000円

2. 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10円

配当総額 642,107,020円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第23条（取締役会の招集権者および議長）の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田村友一、吉川隆弘、赤根賢治、稲坂登、高木繁雄、酒井秀紀、今村元及び種部恭子の8名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	448,704	6,718	0	(注)1	可決 (98.5%)
第2号議案	449,786	5,657	0	(注)2	可決 (98.8%)
第3号議案				(注)3	
田村友一	350,548	104,877	2		可決 (77.0%)
吉川隆弘	393,626	61,799	2		可決 (86.4%)
赤根賢治	421,029	34,396	2		可決 (92.4%)
稲坂登	421,773	33,652	2		可決 (92.6%)
高木繁雄	393,493	61,932	2		可決 (86.4%)
酒井秀紀	402,176	53,249	2		可決 (88.3%)
今村元	376,822	78,603	2		可決 (82.7%)
種部恭子	411,753	43,672	2		可決 (90.4%)

(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3分の2以上の賛成です。

3. 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いません。

以上