

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 6月29日
【会社名】	東和薬品株式会社
【英訳名】	TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 逸郎
【本店の所在の場所】	大阪府門真市新橋町 2番11号
【電話番号】	06 ( 6900 ) 9100 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田中 政男
【最寄りの連絡場所】	大阪府門真市新橋町 2番11号
【電話番号】	06 ( 6900 ) 9100 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田中 政男
【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】

平成29年6月27日開催の当社第61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

平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金47円50銭

第2号議案 取締役10名選任の件

吉田逸郎、白川敏雄、今野和彦、森野禎之、前山茂、沖本和人、内藤泰史、田中政男、中嶋欣治及び栄木憲和を取締役に選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 大澤孝氏、藪下啓二氏、西川義明氏、椋田隆司氏、長村聡仁氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役13名（うち社外取締役1名）及び監査役4名（うち社外監査役2名）に対し、総額72百万円（取締役分62百万円（うち社外取締役分2百万円）、監査役分9百万円（うち社外監査役分1百万円））の役員賞与を支給する。

(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 （賛成割合）
第1号議案 剰余金処分の件	142,679	113	0	（注）1	可決
第2号議案 取締役10名選任の件					
1 吉田 逸郎	111,029	31,765	0	（注）2	可決
2 白川 敏雄	138,089	4,705	0	（注）2	可決
3 今野 和彦	138,088	4,706	0	（注）2	可決
4 森野 禎之	138,091	4,703	0	（注）2	可決
5 前山 茂	138,090	4,704	0	（注）2	可決
6 沖本 和人	138,090	4,704	0	（注）2	可決
7 内藤 泰史	129,342	13,452	0	（注）2	可決
8 田中 政男	129,342	13,452	0	（注）2	可決
9 中嶋 欣治	129,347	13,447	0	（注）2	可決
10 栄木 憲和	127,340	15,454	0	（注）2	可決
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	117,494	21,635	3,665	（注）1	可決
第4号議案 役員賞与支給の件	130,712	12,079	0	（注）1	可決

（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る。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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株主の議決権の数は加算していません。

以 上