

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年10月31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】	取締役管理本部担当 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】	取締役管理本部担当 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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年6月27日付で、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の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

2 報告内容

(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

3【訂正内容】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

2 【報告内容】

(訂正前)

(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	<u>148,796</u>	57	45	(注)1	可決(98.62%)
第2号議案 定款一部変更の件	<u>148,114</u>	689	95	(注)2	可決(98.17%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件					
1 吉田 逸郎	<u>145,666</u>	3,187	45	(注)3	可決(96.55%)
2 今野 和彦	<u>146,947</u>	1,906	45	(注)3	可決(97.40%)
3 田中 政男	<u>146,940</u>	1,913	45	(注)3	可決(97.39%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
1 白川 敏雄	<u>146,522</u>	2,331	45	(注)3	可決(97.12%)
2 栄木 憲和	<u>125,229</u>	23,623	45	(注)3	可決(83.00%)
3 根本 秀人	<u>148,531</u>	322	45	(注)3	可決(98.45%)
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	<u>148,530</u>	323	45	(注)3	可決(98.45%)
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	<u>148,371</u>	205	322	(注)1	可決(98.34%)
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	<u>148,407</u>	169	322	(注)1	可決(98.37%)
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	<u>148,265</u>	588	45	(注)1	可決(98.27%)
第9号議案 取締役賞与支給の件	<u>148,298</u>	555	45	(注)1	可決(98.29%)

(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3分の2以上の賛成による。

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。

(訂正後)

(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	<u>148,781</u>	57	45	(注)1	可決(98.62%)
第2号議案 定款一部変更の件	<u>148,099</u>	689	95	(注)2	可決(98.17%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件					
1 吉田 逸郎	<u>145,651</u>	3,187	45	(注)3	可決(96.55%)
2 今野 和彦	<u>146,932</u>	1,906	45	(注)3	可決(97.40%)
3 田中 政男	<u>146,925</u>	1,913	45	(注)3	可決(97.39%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
1 白川 敏雄	<u>146,507</u>	2,331	45	(注)3	可決(97.12%)
2 柴木 憲和	<u>125,214</u>	23,623	45	(注)3	可決(83.00%)
3 根本 秀人	<u>148,516</u>	322	45	(注)3	可決(98.45%)
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	<u>148,515</u>	323	45	(注)3	可決(98.45%)
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	<u>148,356</u>	205	322	(注)1	可決(98.34%)
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	<u>148,392</u>	169	322	(注)1	可決(98.37%)
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	<u>148,250</u>	588	45	(注)1	可決(98.27%)
第9号議案 取締役賞与支給の件	<u>148,283</u>	555	45	(注)1	可決(98.29%)

(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3分の2以上の賛成による。

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。

以上