

【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25年12月26日
【会社名】	富士製薬工業株式会社
【英訳名】	Fuji Pharma Co., Ltd .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今井 博文
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町 5 番地 7
【電話番号】	03 (3556) 3344 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 宇佐見 卓也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町 5 番地 7
【電話番号】	03 (3556) 3344 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 宇佐見 卓也
【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25年12月20日開催の当社第49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25年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の割り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22円 総額310,638,526円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年12月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、今井博文、広見覚、上出豊幸、三橋厚弥、平山健、小沢伊弘及び内田正行の7氏を再任し、小澤雅之及び宇佐見卓也の両氏を新たに選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役7名(うち社外取締役2名)及び監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額25百万円(取締役分19百万円(うち社外取締役分2百万円)、監査役分5百万円)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

株主総会決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成比率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	117,671	40	22,646	99.27	(注)	可決
第2号議案						
今井 博文	107,793	9,918	22,646	90.94	(注)	可決
広見 覚	116,087	1,624	22,646	97.93		可決
上出 豊幸	116,067	1,644	22,646	97.92		可決
三橋 厚弥	116,087	1,624	22,646	97.93		可決
平山 健	116,074	1,637	22,646	97.92		可決
小澤 雅之	116,076	1,635	22,646	97.93		可決
宇佐見 卓也	116,072	1,639	22,646	97.92		可決
小沢 伊弘	115,687	2,024	22,646	97.60		可決
内田 正行	115,704	2,007	22,646	97.61		可決
第3号議案	109,086	8,625	22,646	92.03	(注)	可決

(注) 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(141,181個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数に、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

以上