

【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30年6月28日
【会社名】	キョーリン製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】	KYORIN Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 穂川 稔
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
【電話番号】	03(3525)4700(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 グループ経理財務統轄部長 伊藤 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
【電話番号】	03(3525)4701
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 グループ経理財務統轄部長 伊藤 洋
【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30年6月22日開催の当社第60回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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、山下正弘、穂川稔、荻原豊、荻原茂、阿久津賢二、笹原富弥、大野田道郎、萩原幸一郎、鹿内徳行、重松健及び後藤陽を選任する。

第2号議案 監査役4名の選任の件

監査役として、松本臣春、玉置修吾、小幡雅二及び亀井温裕を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案				(注)	
山下 正弘	628,238	27,538	4,061		可決(95.18%)
穂川 稔	630,910	25,288	3,639		可決(95.59%)
荻原 豊	640,186	15,590	4,061		可決(96.99%)
荻原 茂	640,211	15,565	4,061		可決(97.00%)
阿久津 賢二	640,209	15,567	4,061		可決(97.00%)
笹原 富弥	640,210	15,566	4,061		可決(97.00%)
大野田 道郎	640,211	15,565	4,061		可決(97.00%)
萩原 幸一郎	640,088	15,688	4,061		可決(96.98%)
鹿内 徳行	641,196	15,002	3,639		可決(97.15%)
重松 健	641,177	15,021	3,639		可決(97.14%)
後藤 陽	539,038	116,738	4,061		可決(81.67%)
第2号議案				(注)	
松本 臣春	646,775	9,423	3,639		可決(97.99%)
玉置 修吾	646,814	9,384	3,639		可決(98.00%)
小幡 雅二	645,572	10,626	3,639		可決(97.81%)
亀井 温裕	517,932	138,266	3,639		可決(78.47%)

(注) 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であります。

(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、各議案の可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以 上