

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成29年 5 月30日
【会社名】	株式会社 薬王堂
【英訳名】	YAKUODO . C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西 郷 辰 弘
【本店の所在の場所】	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 3 地割242番地 1
【電話番号】	019 - 697 - 2615 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小 笠 原 康 浩
【最寄りの連絡場所】	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 3 地割242番地 1
【電話番号】	019 - 697 - 2615 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小 笠 原 康 浩
【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 5 月26日開催の当社第36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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年 5 月26日

(2) 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19円

第 2 号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役として、吉田正信氏を選任するものであります。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、坂本篤氏を選任するものであります。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、中村真二郎氏を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (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	160,079	120	50	(注) 1	可決 (99.9%)
第2号議案 定款一部変更の件	160,111	89	50	(注) 2	可決 (99.9%)
第3号議案 取締役1名選任の件 吉 田 正 信	156,553	3,647	50	(注) 3	可決 (97.7%)
第4号議案 監査役1名選任の件 坂 本 篤	160,069	130	50	(注) 3	可決 (99.9%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 中 村 真二郎	159,648	552	50	(注) 3	可決 (99.6%)

- (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あります。
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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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、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) 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おりません。