

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2019年5月31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】 代表取締役社長執行役員 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426番地

【電話番号】 019-697-2615 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 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426番地

【電話番号】 019-697-2615 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 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】

2019年5月29日開催の当社第38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

2019年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金21円

第2号議案 株式移転による完全親会社設立の件

2019年9月2日を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である

「株式会社薬王堂ホールディングス」を設立するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、坂本篤氏、下河原勝氏、鎌田英樹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 剰余金の処分の件	169,441	247	0	(注)1	可決 (99.85%)
第2号議案 株式移転による 完全親会社設立の件	169,600	88	0	(注)2	可決 (99.94%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
坂本篤	166,479	3,210	0	(注)3	可決 (98.10%)
下河原勝	160,565	9,124	0		可決 (94.62%)
鎌田英樹	166,543	3,146	0		可決 (98.14%)

(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、会社法上適法に議決が成立したため、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。