

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月28日
【会社名】	大正製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上原 明
【本店の所在の場所】	東京都豊島区高田三丁目24番 1 号
【電話番号】	(03)3985局2020（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 吉田 功
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区高田三丁目24番 1 号
【電話番号】	(03)3985局2020（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 吉田 功
【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】

当社は、2019年6月27日開催の第8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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金70円 総額5,591,863,200円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、上原明、上原茂、大平明、上原健、藤田憲一、渡邊哲、大澤勝一、國部毅、植村裕之の9名を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、小林久二、亀尾一弥、青井忠四郎、佐藤順哉の4名を選任する。

(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なら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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	694,985	28,500	10	(注) 1	可決 96.1
第2号議案 取締役9名選任の件					
上原 明	686,746	36,413	324	(注) 2	可決 94.9
上原 茂	704,228	19,241	13		可決 97.3
大平 明	709,947	13,528	13		可決 98.1
上原 健	710,024	13,451	13		可決 98.1
藤田 健一	710,016	13,459	13		可決 98.1
渡邊 哲	709,950	13,525	13		可決 98.1
大澤 勝一	708,346	15,129	13		可決 97.9
國部 毅	696,996	26,162	324		可決 96.3
植村 裕之	703,851	19,312	324		可決 97.3
第3号議案 監査役4名選任の件					
小林 久二	706,971	16,502	13	(注) 2	可決 97.7
亀尾 一弥	702,170	21,298	13		可決 97.1
青井 忠四郎	718,196	5,283	13		可決 99.3
佐藤 順哉	569,587	153,887	13		可決 78.7

- (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過半数の賛成です。

(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議決権の集計により各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上