

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年12月23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 森田 周平

【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】 執行役員 経営管理部長 宇治 浩

【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】 執行役員 経営管理部長 宇治 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】

2024年12月20日開催の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する配当財産の割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22.5円 総額548,060,153円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年12月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、岩井孝之、森田周平、上出豊幸、鈴木聡、平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子、小澤実の9氏を選任する。

(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	決議結果及び 賛成比率 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	186,412	616	0	(注)1	可決 99.25
第2号議案 取締役9名選任の件					
岩井 孝之	175,939	11,128	0	(注)2	可決 93.66
森田 周平	178,168	8,899	0		可決 94.84
上出 豊幸	185,673	1,518	0		可決 98.77
鈴木 聡	185,634	1,557	0		可決 98.75
平井 敬二	185,775	1,416	0		可決 98.83
三宅 峰三郎	185,796	1,395	0		可決 98.84
木山 啓子	185,866	1,325	0		可決 98.87
荒木 由季子	185,838	1,353	0		可決 98.86
小澤 実	156,753	30,438	0		可決 83.39

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権(243,191個)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による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。