

【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23年12月28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 今井 博文
【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】	取締役管理部長 上出 豊幸
【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】	取締役管理部長 上出 豊幸
【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23年12月21日開催の当社第47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) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

1株につき金17円の普通配当に株式会社東京証券取引所市場第二部上場記念配当金3円を加えて、合計20円とする。

総額282,398,660円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年12月22日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今井博文、広見寛、徳永賢一、上出豊幸、三橋厚弥、小沢伊弘、及び内田正行を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中村稔、三村藤明及び佐藤明を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役7名（うち社外取締役2名）及び監査役3名（社外監査役3名）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額30,200千円（取締役分24,564千円（うち社外取締役分2,134千円）、監査役分5,635千円）を支給する。

(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

株主総会決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成比率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案		109,266	997	29,789	98.09	(注)	可決
第2号議案(数字は候補者番号)							
1	今井 博文	105,460	4,803	29,789	94.67	(注)	可決
2	広見 覚	110,041	222	29,789	98.78		可決
3	徳永 賢一	110,033	230	29,789	98.78		可決
4	上出 豊幸	110,041	222	29,789	98.78		可決
5	三橋 厚弥	110,041	222	29,789	98.78		可決
6	小沢 伊弘	109,304	959	29,789	98.12		可決
7	内田 正行	109,811	452	29,789	98.58		可決
第3号議案(数字は候補者番号)							
1	中村 稔	108,857	1,406	29,789	97.72	(注)	可決
2	三村 藤明	108,982	1,281	29,789	97.83		可決
3	佐藤 明	110,033	230	29,789	98.78		可決
第4号議案		109,937	326	29,789	98.69	(注)	可決

(注) 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(141,185個)の3分の1以上の出席と、出席した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株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数に、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

以上