

【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12月20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 岩井 孝之
【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 常務執行役員 経営管理部長 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 常務執行役員 経営管理部長 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】

2019年12月19日開催の当社第55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  
2019年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

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15円 総額467,781,645円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2019年12月20日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 現行定款

第2条(目的)

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 医薬品の製造ならびに販売
- (2) 医薬品および医薬品原料の輸出入
- (3) 臨床検査の受託業務
- (4) 損害保険の代理店業務
- (5) 前各号に付帯または関連する一切の事業

2. 変更案

第2条(目的)

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 医薬品の研究開発、製造、販売および輸出入
- (2) 医薬品原料の輸出入
- (3) 臨床検査の受託業務
- (4) 医薬部外品・医療機器・医療用品の研究開発、製造、販売および輸出入
- (5) その他適法な一切の事業

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、今井博文、岩井孝之、笠井隆行、上出豊幸、小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、口パート ウェスマン、青山直樹の9氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、井上誠一、三村藤明、相良美織の3氏を選任する。

(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	277,443	391	0	96.68	(注)	可決
第2号議案	239,245	38,589	0	83.37	(注)	可決
第3号議案						
今井 博文	275,851	1,983	0	96.13	(注)	可決
岩井 孝之	276,735	1,099	0	96.43		可決
笠井 隆行	276,690	1,144	0	96.42		可決
上出 豊幸	276,699	1,135	0	96.42		可決
小沢 伊弘	269,704	8,130	0	93.98		可決
平井 敬二	277,390	444	0	96.66		可決
三宅 峰三郎	277,376	458	0	96.66		可決
ロバート ウェスマン	252,464	25,370	0	87.98		可決
青山 直樹	246,661	31,173	0	85.95		可決
第4号議案						
井上 誠一	275,864	1,970	0	96.13	(注)	可決
三村 藤明	271,783	6,051	0	94.71		可決
相良 美織	277,424	410	0	96.67		可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(311,808個)の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(311,808個)の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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