

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021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】	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】

2021年12月17日開催の当社第57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
 2021年12月17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364,806,420円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日
 2021年12月20日

第2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、上出豊幸、小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、ロバートウェスマン、木山啓子、荒木由季子の9氏を選任する。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 減少する資本準備金の額
 資本準備金4,408,178,050円全額を減少して0円とし、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。
2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
 2022年1月31日

(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	208,533	512	0	98.06%	(注)	可決
第2号議案						
今井 博文	207,911	1,138	0	97.76%	(注)	可決
岩井 孝之	207,611	1,438	0	97.62%		可決
上出 豊幸	207,853	1,196	0	97.74%		可決
小沢 伊弘	193,125	15,924	0	90.81%		可決
平井 敬二	208,358	691	0	97.97%		可決
三宅 峰三郎	196,268	12,780	0	92.29%		可決
ロバート ウェスマン	188,131	20,918	0	88.46%		可決
木山 啓子	208,365	684	0	97.98%		可決
荒木 由季子	208,365	684	0	97.98%	可決	
第3号議案	208,428	621	0	98.00%	(注)	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(243,109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いません。

以 上