

【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25年6月25日

【会社名】 ロート製薬株式会社

【英訳名】 ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉野俊昭

【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽西1丁目8番1号

【電話番号】 大阪 (06)6758 - 1231 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 斉藤 雅也

【最寄りの連絡場所】 大阪市生野区巽西1丁目8番1号

【電話番号】 大阪 (06)6758 - 1231 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 斉藤 雅也

【縦覧に供する場所】 ロート製薬株式会社 東京支社
(東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階)

ロート製薬株式会社 名古屋支店
(名古屋市西区牛島町2番5号 TOMITA・BLD.10階)

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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月21日開催の第77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項およ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

平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、山田邦雄、吉野俊昭、吉田昭義、木村雅則、神原洋一、國崎伸一、榎本健、斉藤雅也、山田安廣および金井壽宏の10氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決す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)	賛成率 (%)	決議の結果
議案 取締役10名選任の件					
山田邦雄	89,770	5,368	284	90.45%	可決
吉野俊昭	94,868	270	284	95.59%	可決
吉田昭義	94,954	184	284	95.67%	可決
木村雅則	94,958	180	284	95.68%	可決
神原洋一	94,951	187	284	95.67%	可決
國崎伸一	94,949	189	284	95.67%	可決
榎本健	94,958	180	284	95.68%	可決
斉藤雅也	94,958	180	284	95.68%	可決
山田安廣	94,951	187	284	95.67%	可決
金井壽宏	95,019	119	284	95.74%	可決

(注) 1. 議案の可決要件は、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あります。

2. 「賛成率」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成率} = \frac{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数}}{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の株主)の議決権個数}}$$

(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およ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決議事項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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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おりません。