

【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28日
【会社名】	日本調剤株式会社
【英訳名】	NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三津原 博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03 - 6810 - 0800 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03 - 6810 - 0800 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【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】

当社第33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) 当該株主総会が開催された年月日 平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は1株につき金35円とする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、三津原博、河野慎一、鎌田良樹、宮田徳昭、鈴木重夫、小柳利幸、見田元、深井克彦を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金井久兮を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金支給の件

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	無効	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	432,027個	1,054個	0個	3個	99.76%	可決
第2号議案						
三津原 博	424,377	8,700	0	7	97.99	可決
河野 慎一	429,187	3,890	0	7	99.10	可決
鎌田 良樹	429,389	3,688	0	7	99.15	可決
宮田 徳昭	429,180	3,897	0	7	99.10	可決
鈴木 重夫	429,431	3,646	0	7	99.16	可決
小柳 利幸	429,428	3,649	0	7	99.16	可決
見田 元	428,860	4,217	0	7	99.02	可決
深井 克彦	428,741	4,336	0	7	99.00	可決
第3号議案						
金井 久兮	426,116	6,965	0	3	98.39	可決
第4号議案	427,870	5,211	0	3	98.80	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案及び第3号議案は、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

事前行使分及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ものの集計により、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議決権の数の一部を集計しておりません。