

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	東和薬品株式会社
【英訳名】	TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 逸郎
【本店の所在の場所】	大阪府門真市新橋町2番11号
【電話番号】	06(6900)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藪下 啓二
【最寄りの連絡場所】	大阪府門真市新橋町2番11号
【電話番号】	06(6900)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藪下 啓二
【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25年6月26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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金37円50銭

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、吉田逸郎、大澤孝、播磨武、野口豪、猪熊俊、藤本正義、薮下啓二、西川義明、森野禎之、前山茂、今野和彦、沖本和人、棕田隆司の各氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役8名及び監査役4名に対し、総額74百万円の役員賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	138,140	4,516	0	(注)1	可決(95.81%)
第2号議案				(注)2	
吉田 逸郎	111,313	31,343	0		可決(77.20%)
大澤 孝	137,998	4,658	0		可決(95.71%)
播磨 武	137,989	4,667	0		可決(95.70%)
野口 豪	137,995	4,661	0		可決(95.71%)
猪熊 俊	137,991	4,665	0		可決(95.70%)
藤本 正義	137,998	4,658	0		可決(95.71%)
藪下 啓二	137,993	4,663	0		可決(95.70%)
西川 義明	137,995	4,661	0		可決(95.71%)
森野 禎之	137,961	4,695	0		可決(95.68%)
前山 茂	137,960	4,696	0		可決(95.68%)
今野 和彦	137,952	4,704	0		可決(95.68%)
沖本 和人	137,961	4,695	0		可決(95.68%)
棕田 隆司	137,957	4,699	0		可決(95.68%)
第3号議案	138,970	3,686	0	(注)1	可決(96.38%)

(注)1. 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による。

2. 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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、会社法上適法に決議が成立したため、本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株主の議決権の数は加算していません。

以上