

**【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7月1日

**【会社名】** 科研製薬株式会社

**【英訳名】** KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大沼哲夫

**【本店の所在の場所】** 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

**【電話番号】** 03(5977)5007(ダイヤルイン)

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 鈴木淳平

**【最寄りの連絡場所】** 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

**【電話番号】** 03(5977)5007(ダイヤルイン)

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 鈴木淳平

**【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27日に開催された当社第93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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当を普通株式1株につき金22円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

定款に第29条（社外取締役の責任免除）の規定を新設するとともに現行定款第29条以下を1条ずつ繰り下げる。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、乾 四朗、大沼哲夫、小島 進、小西博一、家田佳弘、柴田 昇、関谷和樹を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉澤壽美雄、青山正徳を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高田 剛を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

取締役8名に取締役賞与総額84百万円を支給する。

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案	66,817	45	147	(注) 1	99.26%	可決
第2号議案	66,750	117	142	(注) 2	99.16%	可決
第3号議案				(注) 3		
1. 乾 四朗	61,533	5,326	142		91.42%	可決
2. 大沼 哲夫	66,277	582	142		98.47%	可決
3. 小島 進	66,504	355	142		98.81%	可決
4. 小西 博一	66,515	344	142		98.82%	可決
5. 家田 佳弘	66,499	360	142		98.80%	可決
6. 柴田 昇	66,394	465	142		98.64%	可決
7. 関谷 和樹	66,582	277	142		98.92%	可決
第4号議案				(注) 3		
1. 吉澤 壽美雄	66,014	846	142		98.08%	可決
2. 青山 正徳	61,404	5,456	142		91.23%	可決
第5号議案	66,382	486	142	(注) 3	98.61%	可決
第6号議案	66,599	270	142	(注) 1	98.93%	可決

- (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であります。  
 2 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。  
 3 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及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。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。