

【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7月5日
【会社名】	小林製薬株式会社
【英訳名】	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 章浩
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役グループ統括本社本部長 山根 聡
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役グループ統括本社本部長 山根 聡
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第95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、本報告書を提出するものがあります。

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 取締役7名選任の件

取締役として、小林 一雅、小林 豊、小林 章浩、辻野 隆志、山根 聡、辻 晴雄及び伊藤 邦雄を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤津 康彦を選任する。

第3号議案 取締役に対し報酬等としてストックオプションを付与する件

取締役の報酬額とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対しストックオプション報酬を付与する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について、現行買収防衛策の一部を変更した上で継続する。

(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（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				（注）	
小林 一雅	348,795	710	1,039		可決（99.8%）
小林 豊	348,817	688	1,039		可決（99.8%）
小林 章浩	348,825	680	1,039		可決（99.8%）
辻野 隆志	348,928	577	1,039		可決（99.8%）
山根 聡	348,931	574	1,039		可決（99.8%）
辻 晴雄	348,844	661	1,039		可決（99.8%）
伊藤 邦雄	348,933	572	1,039		可決（99.8%）
第2号議案				（注）	
藤津 康彦	348,990	516	1,039		可決（99.9%）
第3号議案	347,352	2,154	1,039	（注）	可決（99.4%）
第4号議案	279,904	69,602	1,039	（注）	可決（80.1%）

（注）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おりません。

以上