

【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26年3月28日

【会社名】 アース製薬株式会社

【英訳名】 EARTH CHEMICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 端 克 宜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地 1

【電話番号】 東京03(5207)7451(代表)

【事務連絡者氏名】 役員待遇管理本部総務部部长 足 達 拓 実

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地 1

【電話番号】 東京03(5207)7452(直通)

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部係長 鯨 井 理 雄

【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)

アース製薬株式会社 北関東支店
(さいたま市大宮区宮町一丁目114番地 1)

アース製薬株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目14番32号)

アース製薬株式会社 大阪支店
(大阪府中央区大手通三丁目 1 番 2 号)

1【提出理由】

当社は、平成26年3月26日の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) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金105円

総額 2,120,591,445円

ロ．効力発生日

平成26年3月27日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ．増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,600,000,000円

ロ．減少する剰余金の項目及びその額

繰延利益剰余金 1,600,000,000円

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、大塚達也、川端克宜、山田嘉男、森藤義親、川村芳範、木村秀司、糸原民生、安原浩一、根岸 務、唐瀧久明、田中精一、古賀和則、宇積 功、降矢良幸、土井将和、赤木 攻の16名を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額を年額6億円以内に改定する。

(3) 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

当日出席を含めた議決権行使個数：159,673個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	143,529	288	0	(注) 1	可決 89.88
第2号議案 取締役16名選任の件					
大塚達也	136,096	7,727	0		可決 85.23
川端克宜	139,470	4,353	0		可決 87.34
山田嘉男	139,462	4,361	0		可決 87.34
森藤義親	139,449	4,374	0		可決 87.33
川村芳範	139,471	4,352	0		可決 87.34
木村秀司	139,474	4,349	0		可決 87.34
糸原民生	139,435	4,388	0		可決 87.32
安原浩一	139,473	4,350	0	(注) 2	可決 87.34
根岸 務	139,463	4,360	0		可決 87.34
唐瀧久明	139,468	4,355	0		可決 87.34
田中精一	139,472	4,351	0		可決 87.34
古賀和則	139,441	4,382	0		可決 87.32
宇積 功	139,471	4,352	0		可決 87.34
降矢良幸	139,471	4,352	0		可決 87.34
土井将和	139,470	4,353	0		可決 87.34
赤木 攻	140,920	2,903	0		可決 88.25
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	141,649	2,174	0	(注) 1	可決 88.71

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。