

【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4月1日 |
| 【会社名】 | ラクオリア創薬株式会社 |
| 【英訳名】 | RaQualia Pharma Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 谷 直樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県知多郡武豊町字5号地2番地 |
| 【電話番号】 | 0569-84-0700（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 古田 晃浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県知多郡武豊町字5号地2番地 |
| 【電話番号】 | 0569-84-0700（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 古田 晃浩 |
| 【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26年3月27日開催の当社第6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26年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第3条に定める本店所在地を愛知県知多郡武豊町から愛知県名古屋市に変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、谷直樹、小泉信一、古田晃浩、平井昭光、土屋進及び青木初夫を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、井上尚治、本間靖及び縣久二を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山上大介を選任するものであります。

(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 | 88,010 | 523 | 0 | (注)2 | 可決(99.40%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 谷 直樹 | 87,885 | 650 | 0 | | (99.26%) |
| 小泉 信一 | 87,897 | 638 | 0 | | (99.27%) |
| 古田 晃浩 | 87,897 | 638 | 0 | (注)3 | 可決(99.27%) |
| 平井 昭光 | 87,887 | 648 | 0 | | (99.26%) |
| 土屋 進 | 87,889 | 646 | 0 | | (99.27%) |
| 青木 初夫 | 87,877 | 658 | 0 | | (99.25%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 井上 尚治 | 87,982 | 553 | 0 | | (99.37%) |
| 本間 靖 | 87,981 | 554 | 0 | (注)3 | 可決(99.37%) |
| 縣 久二 | 87,952 | 583 | 0 | | (99.34%) |
| 第4号議案 | 87,983 | 552 | 0 | (注)3 | 可決(99.37%) |

(注)1. 決議結果の賛成比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

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各議案の可決要件を満たし、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