

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年 6 月23日
【会社名】	第一三共株式会社
【英訳名】	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中山 讓治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 5 番 1 号
【電話番号】	0 3 - 6 2 2 5 - 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 渡邊 亮一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 5 番 1 号
【電話番号】	0 3 - 6 2 2 5 - 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 渡邊 亮一
【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】

2014年6月23日開催の当社第9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
2014年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、中山 讓治、佐藤 雄紀、坂井 学、荻田 健、廣川 和憲、平林 博、石原 邦夫、眞鍋 淳、宇治 則孝及び戸田 博史を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、木村 明子及び片桐 裕を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、森脇 純夫を選任する。

第5号議案 取締役に対する賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役6名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額105百万円を支給する。
また、各取締役に対する支給金額は、取締役会決議に一任する。

(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） （注）3
第1号議案	5,151,057	6,809	3,948	（注）1	可決（97.74%）
第2号議案				（注）2	
中山 讓治	4,868,137	289,405	3,948		可決（92.37%）
佐藤 雄紀	4,830,321	284,609	46,558		可決（91.65%）
坂井 学	4,945,370	169,560	46,558		可決（93.84%）
荻田 健	4,830,205	284,725	46,558		可決（91.65%）
廣川 和憲	4,829,918	285,012	46,558		可決（91.65%）
平林 博	4,951,058	206,486	3,948		可決（93.94%）
石原 邦夫	4,687,532	470,010	3,948		可決（88.94%）
眞鍋 淳	4,946,018	168,912	46,558		可決（93.85%）
宇治 則孝	5,133,139	24,406	3,948		可決（97.40%）
戸田 博史	4,681,880	475,661	3,948		可決（88.84%）

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) (注)3
第3号議案				(注)2	
木村 明子	5,142,387	15,272	3,948		可決(97.57%)
片桐 裕	5,140,935	16,724	3,948		可決(97.55%)
第4号議案				(注)2	
森脇 純夫	5,128,304	29,552	3,948		可決(97.31%)
第5号議案	4,825,870	331,944	3,985	(注)1	可決(91.57%)

- (注)1. 出席した株主(事前行使分を含みます。)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三分の一以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主(事前行使分を含みます。)の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の意思の表示に係る議決権数の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分を含みます。)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上