

【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 6月27日
【会社名】	日本調剤株式会社
【英訳名】	NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三津原 博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【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6月25日開催の当社第34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項およ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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は1株につき金35円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

全国証券取引所が公表した、平成19年11月27日付「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、単元株式数を100株へ変更。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、三津原博、鎌田良樹、見田元、宮田徳昭、鈴木重夫、小柳利幸、深井克彦、三津原庸介を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長嶋隆を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金井久兮を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第7号議案 役員賞与支給の件

(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	反対	棄権	無効	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	596,877個	1,825個	0個	147個	99.67%	可決
第2号議案	597,346	1,393	0	110	99.75	可決
第3号議案						
三津原 博	591,445	7,294	0	110	98.76	可決
鎌田 良樹	596,346	2,393	0	110	99.58	可決
見田 元	596,359	2,380	0	110	99.58	可決
宮田 徳昭	596,378	2,361	0	110	99.59	可決
鈴木 重夫	596,377	2,362	0	110	99.59	可決
小柳 利幸	596,378	2,361	0	110	99.59	可決
深井 克彦	596,301	2,438	0	110	99.57	可決
三津原 庸介	596,284	2,455	0	110	99.57	可決
第4号議案						
長嶋 隆	597,399	1,320	0	130	99.76	可決
第5号議案						
金井 久兮	592,883	5,836	0	130	99.00	可決
第6号議案	574,803	23,879	0	167	95.98	可決
第7号議案	595,413	3,269	0	167	99.43	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第6号議案、並びに第7号議案は、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す。

第2号議案は、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以上の賛成です。

第3号議案及び第4号議案、並びに第5号議案は、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

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議決権の数の一部を集計しておりません。