

【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30日
【会社名】	第一工業製薬株式会社
【英訳名】	DKS Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 大柳 雅利
【本店の所在の場所】	京都市下京区西七条東久保町55番地
【電話番号】	-

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。)

本社事務所	京都市南区吉祥院大河原町 5 番地
電話番号	京都 075 (323) 5911

【事務連絡者氏名】	常務取締役総合企画本部長 赤瀬 宣伸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目 3 番 1 号 八重洲口大栄ビル 8 階 第一工業製薬株式会社 東京本社
【電話番号】	東京 03 (3275) 0561
【事務連絡者氏名】	東京本社事務所長 多田 貢
【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150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6月25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7円

第2号議案 定款一部変更の件
 コーポレートガバナンスの一層の充実を図る取り組みの一環として、取締役会の機動性を高めるため、会社法の規定に従い、取締役の書面または電磁的記録による同意により、取締役会決議事項が書面決議できる旨条文を新設する。

第3号議案 取締役11名選任の件
 取締役として、坂本隆司、大柳雅利、松本和久、蛭子博幸、赤瀬宜伸、浦山勇、藤岡敏式、大西英明、本間義昭、上野啓及び青木素直の11氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 補欠の社外監査役として、人西智之氏を選任する。

(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)
第1号議案	28,770	102	0	(注)1	可決(96.58%)
第2号議案	28,789	84	0	(注)2	可決(96.64%)
第3号議案			0	(注)3	
坂本 隆司	28,641	237	0		可決(96.13%)
大柳 雅利	28,703	175	0		可決(96.33%)
松本 和久	28,703	175	0		可決(96.33%)
蛭子 博幸	28,703	175	0		可決(96.33%)
赤瀬 宜伸	28,703	175	0		可決(96.33%)
浦山 勇	28,703	175	0		可決(96.33%)
藤岡 敏式	28,702	176	0		可決(96.33%)
大西 英明	28,703	175	0		可決(96.33%)
本間 義昭	28,609	269	0		可決(96.02%)
上野 啓	28,606	272	0		可決(96.01%)
青木 素直	28,652	226	0		可決(96.16%)
第4号議案				(注)3	
人西 智之	28,771	106	0		可決(96.56%)

(注)1. 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、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上