

**【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】** 松本油脂製薬株式会社

**【英訳名】** MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 木村直樹

**【本店の所在の場所】** 大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号

**【電話番号】** (072)991-1001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部副本部長 山田正幸

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号

**【電話番号】** (072)991-1001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部副本部長 山田正幸

**【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】

当社は、平成26年6月27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6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 100円 総額 917,020,200円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

#### 第2号議案 株式併合の件

平成26年10月1日を効力発生日として、当社普通株式につき、2.5株を1株に併合する。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

イ 電子公告制度を採用する。

ロ 平成26年10月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を4,000万株から1,600万株にするるとともに、単元株式数を500株から100株に変更する。

#### 第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、木村直樹、矢野真剛、蔦谷幹男、伊藤茂樹、木村芳樹、山根紳一郎、久下修平および田中耕嗣の8名を選任する。

#### 第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、叶智加羅および三嶋孝司の2名を選任する。

#### 第6号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

## (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

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 剰余金処分の件	16,571	0	0	(注)1	可決 100.00%
第2号議案 株式併合の件	16,570	1	0	(注)2	可決 99.99%
第3号議案 定款一部変更の件	16,570	1	0	(注)2	可決 99.99%
第4号議案 取締役8名選任の件					
木村 直樹	16,481	90	0		可決 99.46%
矢野 真剛	16,481	90	0		可決 99.46%
蔦谷 幹男	16,481	90	0		可決 99.46%
伊藤 茂樹	16,481	90	0	(注)3	可決 99.46%
木村 芳樹	16,481	90	0		可決 99.46%
山根 紳一郎	16,481	90	0		可決 99.46%
久下 修平	16,481	90	0		可決 99.46%
田中 耕嗣	16,481	90	0		可決 99.46%
第5号議案 監査役2名選任の件					
叶 智加羅	16,482	89	0	(注)3	可決 99.46%
三嶋 孝司	16,482	89	0		可決 99.46%
第6号議案 当社株券等の大量買 付行為への対応策 (買収防衛策)継続 の件	16,251	320	0	(注)1	可決 98.07%

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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。