

【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7月2日
【会社名】	キッセイ薬品工業株式会社
【英訳名】	KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 神澤 陸雄
【本店の所在の場所】	長野県松本市芳野19番48号
【電話番号】	0263(25)9081(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 浅川 琢夫
【最寄りの連絡場所】	長野県松本市芳野19番48号
【電話番号】	0263(25)9081(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 浅川 琢夫
【縦覧に供する場所】	キッセイ薬品工業株式会社 東京本社 (東京都中央区日本橋室町1丁目8番9号) キッセイ薬品工業株式会社 横浜支店 (横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 テクノウェイブ100 16F) キッセイ薬品工業株式会社 名古屋支店 (名古屋市名東区社が丘1丁目606番地) キッセイ薬品工業株式会社 大阪支店 (大阪市西区土佐堀1丁目3番18号 快適生活ビル 6F) 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27日開催の当社第69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があります。

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27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20円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、神澤陸雄、両角正樹、赤羽増夫、佐藤公衛、伊佐治正幸、福島敬二、降旗喜男、浅川琢夫、橋本要人、竹花泰雄、宗健司、金井英敏、高山哲及び清水重孝を選任する。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

補欠の監査役として、宮澤明雄を選任する。

第5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かかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	446,747	12,149	182	96.51	可決
第2号議案	457,900	605	573	98.92	可決
第3号議案					
神澤 陸雄	440,380	18,436	261	95.14	可決
両角 正樹	454,639	4,178	261	98.22	可決
赤羽 増夫	455,027	3,730	321	98.30	可決
佐藤 公衛	455,027	3,730	321	98.30	可決
伊佐治 正幸	455,027	3,730	321	98.30	可決
福島 敬二	455,027	3,730	321	98.30	可決
降旗 喜男	455,027	3,730	321	98.30	可決
浅川 琢夫	455,027	3,730	321	98.30	可決
橋本 要人	455,007	3,750	321	98.30	可決
竹花 泰雄	455,027	3,730	321	98.30	可決
宗 健司	455,027	3,730	321	98.30	可決
金井 英敏	454,985	3,752	321	98.30	可決
高山 哲	455,027	3,730	321	98.30	可決
清水 重孝	453,676	5,268	153	98.00	可決
第4号議案					
宮澤 明雄	458,831	94	153	99.12	可決
第5号議案	440,495	18,429	153	95.16	可決

(注) 1. 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5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。

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は514,105個です。

(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

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。

以 上