

【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31日
【会社名】	株式会社アインファーマシーズ
【英訳名】	AIN PHARMACIEZ INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大谷 喜一
【本店の所在の場所】	札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号
【電話番号】	011(814)1000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 水島 利英
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号
【電話番号】	011(814)1000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 水島 利英
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成26年7月30日開催の当社第45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7月30日

(2) 当該決議事項の内容

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
当社普通株式1株につき 金60円総額951,251,400円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、大谷喜一、加藤博美、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、高澤 貢、木明理絵子、淡路英広、酒井雅人、南 晃、小林 強及び森 洸の13名を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される代表取締役南雲正氏に対し、7千万円の退職慰労金を贈呈するものであります。

(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 剰余金処分の件	101,540	1,677	625	(注)1	可決(98.38%)
第2号議案 取締役13名選任の件				(注)2	
大谷喜一	95,336	7,881	625		可決(92.36%)
加藤博美	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
櫻井正人	101,985	1,218	639		可決(98.82%)
首藤正一	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
水島利英	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
大石美也	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
高澤 貢	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
木明理絵子	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
淡路英広	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
酒井雅人	101,986	1,217	639		可決(98.82%)
南 晃	101,935	1,282	625		可決(98.76%)
小林 強	99,899	3,318	625		可決(96.79%)
森 洸	101,957	1,260	625		可決(98.78%)
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	97,729	5,251	862	(注)1	可決(94.90%)

(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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上