

【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27年5月22日

【会社名】 久光製薬株式会社

【英訳名】 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 中 富 博 隆

【本店の所在の場所】 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地

【電話番号】 0942(83)2101(代表)

【事務連絡者氏名】 九州本社総務部株式課長 加 藤 博 文

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号

【電話番号】 03(5293)1700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員IR室長 高 尾 信一郎

【縦覧に供する場所】 久光製薬株式会社東京本社  
(東京都千代田区丸の内2丁目4番1号)

久光製薬株式会社大阪支店  
(大阪市中央区南船場1丁目11番12号)

久光製薬株式会社名古屋支店  
(名古屋市千種区仲田2丁目7番11号)

久光製薬株式会社福岡支店  
(福岡市博多区東那珂2丁目2番10号)

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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

## 1【提出理由】

平成27年5月21日開催の当社第113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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 剰余金の配当に関する事項

###### (1) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金42.5円 配当金支払総額 3,642,012,213円

###### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年5月22日

##### 2. 剰余金の処分にに関する事項

###### (1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 12,000,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 公告方法の変更について

公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合の公告方法を定める。

##### 2. 株主総会及び取締役会の招集権者の変更と役付取締役の見直しについて

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者並びに議長を変更するとともに、役付取締役を見直し、役付取締役から取締役副社長を削除する。

##### 3. 監査役員の員数変更及び社外取締役、社外監査役との責任限定契約締結に関する規定の新設について

ガバナンス体制強化のため、新たに社外取締役2名を加え、社外監査役を2名とする。これに伴い、監査役の員数を6名以内から4名以内へ変更する。あわせて、社外取締役及び社外監査役の責任範囲をあらかじめ限定する契約を締結することができる旨の規定を新設する。

##### 4. 条数の繰り下げについて

上記3.の条文新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行う。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、中富博隆、中富一榮、杉山耕介、秋山哲雄、肥後成人、鶴田敏明、高尾信一郎、齋藤久、堤信夫、村山進一、市川伊三夫及び古川貞二郎を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、徳永哲男を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

##### 1. 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金の贈呈について

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

2. 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給について

役員退職慰労金制度廃止の時に於ける在任取締役10名及び在任監査役4名に対し、退職慰労金を打切り支給する。また、支給の時期については当社の取締役及び監査役を退任した時とし、その具体的な金額及び方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を年額200百万円以内で発行する。

(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 及び賛成割合
第1号議案	763,516	5,770	1,161	(注) 1	可決 (99.09%)
第2号議案	760,264	8,952	1,231	(注) 2	可決 (98.66%)
第3号議案				(注) 3	
中富 博隆	747,900	20,308	2,217		可決 (97.06%)
中富 一榮	760,442	7,766	2,217		可決 (98.69%)
杉山 耕介	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
秋山 哲雄	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
肥後 成人	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
鶴田 敏明	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
高尾 信一郎	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
齋藤 久	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
堤 信夫	766,228	1,765	2,432		可決 (99.44%)
村山 進一	766,227	1,766	2,432		可決 (99.44%)
市川 伊三夫	740,038	29,226	1,161		可決 (96.04%)
古川 貞二郎	767,975	1,289	1,161		可決 (99.66%)
第4号議案				(注) 3	
徳永 哲男	716,990	52,295	1,161		可決 (93.05%)
第5号議案	654,810	103,526	12,111	(注) 1	可決 (84.98%)
第6号議案	753,074	16,087	1,286	(注) 1	可決 (97.73%)

(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株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した結果、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株主の議決権数は加算していません。