

**【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 6月26日
【会社名】	日本調剤株式会社
【英訳名】	NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三津原 博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【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27年6月25日開催の当社第35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項およ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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は1株につき金35円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を15名以内に変更

取締役（業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。）及び監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できるよう変更

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、三津原博、鎌田良樹、見田元、深井克彦、三津原庸介、宮田徳昭、鈴木重夫、小柳利幸、笠井直人、小城和紀、金井久兮を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大津益郎を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

第6号議案 取締役報酬額改定の件

(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	反対	棄権	無効	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	60,716個	41個	226個	個	99.56%	可決
第2号議案	60,316	441	226		98.91	可決
第3号議案						
三津原 博	58,995	1,761	226	1	96.74	可決
鎌田 良樹	60,654	102	226	1	99.46	可決
見田 元	60,654	102	226	1	99.46	可決
深井 克彦	60,654	102	226	1	99.46	可決
三津原 庸介	60,653	103	226	1	99.46	可決
宮田 徳昭	60,655	101	226	1	99.46	可決
鈴木 重夫	60,656	100	226	1	99.46	可決
小柳 利幸	60,656	100	226	1	99.46	可決
笠井 直人	60,650	106	226	1	99.45	可決
小城 和紀	60,650	106	226	1	99.45	可決
金井 久兮	60,372	384	226	1	99.00	可決
第4号議案						
大津 益郎	60,722	35	226		99.57	可決
第5号議案	59,575	1,182	226		97.69	可決
第6号議案	60,336	421	226		98.94	可決

(注) 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、並びに第6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。

(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

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。