

【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29日

【会社名】 小野薬品工業株式会社

【英訳名】 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 良 暁

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目1番5号
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は、大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号において行っております。)

【電話番号】 大阪(06)6263局5670番

【事務連絡者氏名】 経理部長 伊 藤 雅 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町二丁目5番地

【電話番号】 東京(03)5296局3711番

【事務連絡者氏名】 首都圏第一支店 業務課長 伊 藤 正 雄

【縦覧に供する場所】 小野薬品工業株式会社東京支社
(東京都千代田区神田須田町二丁目5番地)

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27年6月26日の第67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27年6月26日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割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 90円 総額 9,541,792,620円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、相良暁、栗田浩、佐野敬、川淵和一十、小野功雄、加登豊、栗原潤の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤吉信治、作花弘美の2氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役7名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として総額3,950万円を支給するものであります。

第5号議案 取締役に対するストックオプションのための報酬支給の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権（各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる総数150個以内）の払込金額に充当するために、当該新株予約権の払込金額と同額の金銭報酬を年額1億円以内で支給するものであります。

(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 剰余金の処分の件	907,872	10,063	532	(注)1	可決 98.70
第2号議案 取締役7名選任の件					
相良 暁	899,160	18,773	532	(注)2	可決 97.75
粟田 浩	909,422	8,508	532		可決 98.86
佐野 敬	909,412	8,518	532		可決 98.86
川淵 和一十	909,421	8,509	532		可決 98.86
小野 功雄	909,408	8,522	532		可決 98.86
加登 豊	910,227	7,707	532		可決 98.95
栗原 潤	910,181	7,753	532		可決 98.95
第3号議案 監査役2名選任の件					
藤吉 信治	869,504	43,448	5,511	(注)2	可決 94.53
作花 弘美	917,832	103	532		可決 99.78
第4号議案 取締役賞与の支給の件	904,640	12,932	895	(注)1	可決 98.34
第5号議案 取締役に対するストックオプションのための報酬支給の件	903,809	14,124	532	(注)1	可決 98.25

(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、そ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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権数は加算していません。