

**【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】** 松本油脂製薬株式会社

**【英訳名】** MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 木村直樹

**【本店の所在の場所】** 大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号

**【電話番号】** (072)991-1001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部副本部長 山田正幸

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号

**【電話番号】** (072)991-1001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部副本部長 山田正幸

**【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】

当社は、平成27年6月26日の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があります。

## 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

1株につき金 250円 総額 916,909,250円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役との責任限定契約の新設及び社外監査役との責任限定契約の一部を変更するものであります。なお、取締役との責任限定契約の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、木村直樹、矢野真剛、蔦谷幹男、伊藤茂樹、山根紳一郎、木村芳樹、久下修平、田中耕嗣、久保克己、山田正幸、岡田幸久および柳田登の12名を選任する。

## (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	30,763	266	0	(注) 1	可決 99.14%
第2号議案 定款一部変更の件	31,024	5	0	(注) 2	可決 99.98%
第3号議案 取締役12名選任の件					
木村 直樹	30,860	169	0		可決 99.46%
矢野 真剛	30,860	169	0		可決 99.46%
蔦谷 幹男	30,860	169	0		可決 99.46%
伊藤 茂樹	30,860	169	0		可決 99.46%
山根 紳一郎	30,860	169	0		可決 99.46%
木村 芳樹	30,860	169	0	(注) 3	可決 99.46%
久下 修平	30,860	169	0		可決 99.46%
田中 耕嗣	30,860	169	0		可決 99.46%
久保 克己	30,860	169	0		可決 99.46%
山田 正幸	30,860	169	0		可決 99.46%
岡田 幸久	30,860	169	0		可決 99.46%
柳田 登	30,860	169	0		可決 99.46%

(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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。