

【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30日

【会社名】 科研製薬株式会社

【英訳名】 KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大沼哲夫

【本店の所在の場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 経理部長 鈴木淳平

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 経理部長 鈴木淳平

【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日の当社第95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32円 総額2,651,314,592円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 株式併合の件

平成27年10月1日効力発生日として普通株式2株を1株に併合する。

なお、株式併合が承認可決されたことを受け、平成27年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更する。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大沼哲夫、小西博一、家田佳弘、柴田昇、関谷和樹、檀本英紀の6名を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岩本篤忠、櫻井利雄、原一夫の3名を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高田剛を選任する。

#### 第6号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額69百万円を支給する。

(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 剰余金処分の件	66,921	64	0	(注) 1	可決 99.75
第2号議案 株式併合の件	53,097	13,888	0	(注) 2	可決 79.15
第3号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
1. 大沼 哲夫	62,997	3,988	0		可決 93.90
2. 小西 博一	66,600	385	0		可決 99.28
3. 家田 佳弘	66,597	388	0		可決 99.27
4. 柴田 昇	66,600	385	0		可決 99.28
5. 関谷 和樹	65,945	1,040	0		可決 98.30
6. 榎本 英紀	66,723	262	0		可決 99.46
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	
1. 岩本 篤忠	63,518	3,467	0		可決 94.68
2. 櫻井 利雄	52,149	14,836	0		可決 77.73
3. 原 一夫	66,837	148	0		可決 99.63
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	66,589	396	0	(注) 3	可決 99.26
第6号議案 取締役賞与支給の件	65,728	1,201	56	(注) 1	可決 97.98

(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おりません。