

【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7月31日
【会社名】	株式会社アインファーマシーズ
【英訳名】	AIN PHARMACIEZ INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大谷 喜一
【本店の所在の場所】	札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号
【電話番号】	011 (814) 1000 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 水島 利英
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号
【電話番号】	011 (814) 1000 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 水島 利英
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成27年7月30日開催の当社第46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7月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金30円 総額951,228,510円

第2号議案 吸収分割契約承認の件

平成27年11月1日(予定)を効力発生日とし、当社グループ経営管理部門を除く一切の事業に関して有する権利義務を、当社の完全子会社であるアイン分割準備株式会社(同日付で、「株式会社アインファーマシーズ」に商号変更予定)に、吸収分割の方法により承継させるものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

持株会社体制への移行にともない、現行定款第1条(商号)及び第2条(目的)を変更し、併せて、平成27年11月1日に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

第4号議案 取締役3名選任の件

取締役として、株本幸二、佐藤誠一郎及び濱田康行を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	210,292	112	127	(注)1	可決(99.95%)
第2号議案 吸収分割契約承認の件	210,354	50	127	(注)2	可決(99.98%)
第3号議案 定款一部変更の件	210,363	41	127	(注)2	可決(99.98%)
第4号議案 取締役3名選任の件				(注)3	
株本幸二	196,649	13,755	127		可決(93.46%)
佐藤誠一郎	191,665	18,739	127		可決(91.09%)
濱田康行	209,773	631	127		可決(99.70%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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あります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上