

**【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12月22日
【会社名】	富士製薬工業株式会社
【英訳名】	Fuji Pharma Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 今井 博文
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】	03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート企画部長 井上 誠一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】	03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート企画部長 井上 誠一
【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12月18日開催の当社第51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12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 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24円 総額359,596,272円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成27年12月21日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、今井博文、上出豊幸、三橋厚弥、小澤雅之、山崎由実子、井上誠一、武政栄治、小沢伊弘、内田正行及び田中秀一の10氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、徳永賢一、三村藤明及び佐藤明の3氏を選任する。

(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

株主総会決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成比率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	129,556	190	594	99.85	(注)	可決
第2号議案	129,177	569	594	99.56	(注)	可決
第3号議案						
今井 博文	123,122	6,624	594	94.89	(注)	可決
上出 豊幸	129,156	590	594	99.54		可決
三橋 厚弥	129,136	610	594	99.53		可決
小澤 雅之	129,136	610	594	99.53		可決
山崎 由実子	129,136	610	594	99.53		可決
井上 誠一	129,154	592	594	99.54		可決
武政 栄治	129,156	590	594	99.54		可決
小沢 伊弘	127,383	2,363	594	98.17		可決
内田 正行	126,644	3,102	594	97.61		可決
田中 秀一	117,700	12,046	594	90.71		可決
第4号議案						
徳永 賢一	128,248	1,015	1,077	99.21	(注)	可決
三村 藤明	112,763	16,250	1,327	87.40		可決
佐藤 明	118,654	11,092	594	91.45		可決

(注) 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。  
 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(149,817個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。  
 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(149,817個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数に、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

以上