

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 東海財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成28年6月24日                       |
| 【会社名】      | 株式会社中京医薬品                        |
| 【英訳名】      | CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD.          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 正行                    |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1             |
| 【電話番号】     | 0569(29)0202(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 辻村 誠                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1             |
| 【電話番号】     | 0569(29)0202(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 辻村 誠                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成28年6月23日開催の当社第38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項およ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の規程に基づき、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28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金2円50銭

第2号議案 取締役1名選任の件  
渡邊明を取締役に選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件  
平成25年6月21日開催の第35期事業年度に係る当社定時株主総会において承認された、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 | 決議の結果および賛成割合(%) |
|---------------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案         | 61,612 | 550   | -     | (注)1 | 可決 99.11        |
| 第2号議案<br>渡邊 明 | 61,471 | 691   | -     | (注)2 | 可決 98.88        |
| 第3号議案         | 61,514 | 648   | -     | (注)1 | 可決 98.95        |

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上