

【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28年 6月29日
【会社名】 第一工業製薬株式会社
【英訳名】 DKS Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 坂本 隆司
【本店の所在の場所】 京都市下京区西七条東久保町55番地
【電話番号】 -

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。)

本社事務所 京都市南区吉祥院大河原町 5 番地
電話番号 京都 075 (323) 5911

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画本部長 赤瀬 宣伸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目 3 番 1 号 八重洲口大栄ビル 8 階
【電話番号】 東京 03 (3275) 0654
【事務連絡者氏名】 広報 I R 室長 森下 貴之
【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28年6月24日開催の当社第152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28年6月24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10円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、坂本隆司、松本和久、赤瀬宣伸、浦山勇、藤岡敏式、大西英明、北田明、

祝迫浩一、中谷誠一、青木素直、秋本信幸及び多々良裕志の12氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、関口恒、井手秀彦及び田中晴男の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、人西智之氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役14名（うち社外取締役3名）及び監査役4名に対し、役員賞与総額1,630万円（社外取締役を除く取締役分1,280万円、社外取締役分90万円、監査役分260万円）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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	36,509	130	0	(注)1	可決(98.28%)
第2号議案				(注)2	
坂本 隆司	36,340	299	0		可決(97.82%)
松本 和久	36,506	133	0		可決(98.27%)
赤瀬 宣伸	36,540	99	0		可決(98.36%)
浦山 勇	36,540	99	0		可決(98.36%)
藤岡 敏式	36,537	102	0		可決(98.35%)
大西 英明	36,540	99	0		可決(98.36%)
北田 明	36,540	99	0		可決(98.36%)
祝迫 浩一	36,538	101	0		可決(98.36%)
中谷 誠一	36,508	131	0		可決(98.27%)
青木 素直	36,492	147	0		可決(98.23%)
秋本 信幸	32,519	4,120	0		可決(87.54%)
多々良 裕志	36,070	569	0		可決(97.10%)
第3号議案				(注)2	
関口 恒	35,707	932	0		可決(96.12%)
井手 秀彦	33,594	3,045	0		可決(90.43%)
田中 晴男	32,829	3,810	0		可決(88.37%)
第4号議案				(注)2	
人西 智之	36,182	457	0		可決(97.40%)
第5号議案	36,402	237	0	(注)1	可決(97.99%)

(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及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及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、反対及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いません。

以上