

【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】	日本調剤株式会社
【英訳名】	NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三津原 博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鎌田 良樹
【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28日開催の当社第36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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は1株につき金25円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行

第3号議案 取締役11名及び監査等委員3名選任の件

取締役として、三津原博、鎌田良樹、三津原庸介、深井克彦、笠井直人、宮田徳昭、鈴木重夫、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、金井久兮を選任する。

監査等委員である取締役として、木村金吾、薄金孝太郎、長嶋隆を選任する。

第4号議案 補欠監査等委員1名選任の件

補欠監査等委員である取締役として、大津益郎を選任する。

第5号議案 取締役及び監査等委員の報酬額設定の件

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第7号議案 役員賞与支給の件

(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	反対	棄権	無効	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	127,776個	238個	5個	4個	99.81%	可決
第2号議案	126,622	1,382	5	14	98.91	可決
第3号議案						
三津原 博	127,482	530	5	6	99.58	可決
鎌田 良樹	127,688	324	5	6	99.74	可決
三津原 庸介	127,570	442	5	6	99.65	可決
深井 克彦	127,691	321	5	6	99.74	可決
笠井 直人	127,692	320	5	6	99.74	可決
宮田 徳昭	127,692	320	5	6	99.74	可決
鈴木 重夫	127,691	321	5	6	99.74	可決
小柳 利幸	127,692	320	5	6	99.74	可決
小城 和紀	127,692	320	5	6	99.74	可決
藤本 佳久	127,517	495	5	6	99.60	可決
金井 久兮	127,547	465	5	6	99.63	可決
木村 金吾	127,611	401	5	6	99.68	可決
薄金 孝太郎	126,380	1,632	5	6	98.72	可決
長嶋 隆	127,685	327	5	6	99.74	可決
第4号議案						
大津 益郎	127,635	379	5	4	99.70	可決
第5号議案	127,384	629	5	5	99.50	可決
第6号議案	117,130	10,533	355	5	91.49	可決
第7号議案	127,220	793	5	5	99.37	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案は、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す。

第2号議案は、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以上の賛成です。

第3号議案及び第4号議案は、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

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ものの集計により、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議決権の数の一部を集計しておりません。