

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年3月31日
【会社名】	小林製薬株式会社
【英訳名】	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 章浩
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 グループ統括本社本部長 山根 聡
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 グループ統括本社本部長 山根 聡
【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29年3月30日開催の当社第99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29年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小林一雅、小林 豊、小林章浩、辻野隆志、山根 聡、堀内 晋、辻 晴雄、伊藤邦雄、佐々木かをりの9名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、白土和寛を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤津康彦を選任する。

第4号議案 一般財団法人小林製薬青い鳥財団への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分等の件

第三者割当により自己株式の処分を行う。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権および無効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

総議決権個数：787,819個

当日の出席を含めた議決権行使個数：731,631個

第99期定時株主総会 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					(注)1	
小林一雅	719,207	4,274	395	3		可決 98.3%
小林 豊	720,539	2,943	395	3		可決 98.5%
小林章浩	720,532	2,950	395	3		可決 98.5%
辻野隆志	720,993	2,489	395	3		可決 98.5%
山根 聡	720,995	2,487	395	3		可決 98.5%
堀内 晋	720,974	2,508	395	3		可決 98.5%
辻 晴雄	722,100	1,382	395	3		可決 98.7%
伊藤邦雄	722,770	712	395	3		可決 98.8%
佐々木かをり	722,800	682	395	3		可決 98.8%
第2号議案					(注)1	
白土和寛	712,795	10,690	395	0		可決 97.4%
第3号議案					(注)1	
藤津康彦	714,983	8,503	395	0		可決 97.7%
第4号議案	642,355	81,126	395	3	(注)2	可決 87.8%

(注)1 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。

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3分の2以上の賛成による。

(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いません。

以上