

【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29年 6月16日
【会社名】	株式会社カワチ薬品
【英訳名】	CAWACHI LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河内 伸二
【本店の所在の場所】	栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】	0285(37)1111
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小松 順嗣
【最寄りの連絡場所】	栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】	0285(32)1131
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小松 順嗣
【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6月13日開催の当社第50回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29年6月13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45円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、河内伸二氏、浅野雅晴氏、小松順嗣氏、大久保勝之氏、宮原誠司氏、奥山広道氏及び渡辺林治氏を選任する。

第4号議案 当社の取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

第5号議案 当社の従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	178,672個	4,600個	696個	91.49%	可決
第2号議案	183,140個	133個	696個	93.78%	可決
第3号議案					
河内 伸二	141,667個	41,605個	696個	72.54%	可決
浅野 雅晴	170,989個	12,284個	696個	87.56%	可決
小松 順嗣	170,979個	12,294個	696個	87.55%	可決
大久保 勝之	182,118個	1,155個	696個	93.26%	可決
宮原 誠司	182,122個	1,151個	696個	93.26%	可決
奥山 広道	180,529個	2,744個	696個	92.44%	可決
渡辺 林治	182,920個	353個	696個	93.67%	可決
第4号議案	171,159個	12,113個	696個	87.65%	可決
第5号議案	171,247個	12,025個	696個	87.69%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第5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

本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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算していません。

以 上