

【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29日 |
| 【会社名】 | J C R ファーマ株式会社 |
| 【英訳名】 | JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 芦 田 信 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県芦屋市春日町 3 番19号 |
| 【電話番号】 | 芦屋 0797(32)8591 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 葉 口 明 宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県芦屋市春日町 3 番19号 |
| 【電話番号】 | 芦屋 0797(32)8591 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 葉 口 明 宏 |
| 【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】

当社は、平成29年6月28日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 事業の拡大への対応および経営の監督体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数の上限を9名から10名に増員するものであります。
- (2) 監査体制の強化とコーポレートガバナンス体制の向上を図るため、監査役の員数の上限を4名から5名に増員するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役に芦田信、西野勝哉、吉元弘志、鈴木龍夫、森田護、Philippe Fauchet、小林俊、石切山俊博、菊池加奈子、末綱隆の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に小村武、谷修一の2名を選任するものであります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役は1億円以内）、監査役の報酬額を年額8,000万円以内とするものであります。

第5号議案 取締役、子会社取締役ならびに執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役に對し報酬額の枠内、すなわち「年額5億円以内」、また子会社の取締役ならびに当社の執行役員に對して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。

(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（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 | 236,692 | 323 | 5 | (注)1 | 可決 99.86 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 芦田 信 | 234,432 | 2,583 | 5 | | 可決 98.91 |
| 西野 勝哉 | 234,415 | 2,600 | 5 | | 可決 98.90 |
| 吉元 弘志 | 234,866 | 2,149 | 5 | | 可決 99.09 |
| 鈴木 龍夫 | 234,866 | 2,149 | 5 | | 可決 99.09 |
| 森田 護 | 234,867 | 2,148 | 5 | (注)2 | 可決 99.09 |
| Philippe Fauchet | 187,064 | 49,951 | 5 | | 可決 78.92 |
| 小林 俊 | 235,143 | 1,872 | 5 | | 可決 99.21 |
| 石切山 俊博 | 195,367 | 41,648 | 5 | | 可決 82.43 |
| 菊池 加奈子 | 187,064 | 49,951 | 5 | | 可決 78.92 |
| 末綱 隆 | 236,769 | 246 | 5 | | 可決 99.90 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 小村 武 | 236,782 | 233 | 5 | (注)2 | 可決 99.90 |
| 谷 修一 | 236,797 | 218 | 5 | | 可決 99.91 |
| 第4号議案 | 234,302 | 2,713 | 5 | (注)3 | 可決 98.86 |
| 第5号議案 | 229,397 | 7,618 | 5 | (注)3 | 可決 96.79 |

- (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以上を有する株主が出席し、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。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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。
- (4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上