

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月21日
【会社名】	塩野義製薬株式会社
【英訳名】	Shionogi & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 手代木 功
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号
【電話番号】	06(6202)2161
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 松尾 健二
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号
【電話番号】	06(6202)2161
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 松尾 健二
【縦覧に供する場所】	塩野義製薬株式会社 東京支店 (東京都千代田区丸の内1丁目8番2号鉄鋼ビルディング) 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】

2018年6月20日開催の当社第153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

2018年6月20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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金44円 総額13,831,670,072円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2018年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

定款の一部を改定する

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、塩野 元三、手代木 功、澤田 拓子、野村 明雄、茂木 鉄平及び安藤 圭一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤原 崇起を選任する。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストックオプションに代わり譲渡制限付株式を付与すること及び譲渡制限付株式割当ての具体的な内容について決定する。並びに、取締役報酬額を年額7億5,000万円以内に改定する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	2,631,382	1,117	1,948	99.54	(注)1	可決
第2号議案	2,619,420	13,089	1,948	99.09	(注)2	可決
第3号議案					(注)3	
塩野 元三	2,594,065	36,933	3,458	98.13		可決
手代木 功	2,595,639	35,359	3,458	98.19		可決
澤田 拓子	2,601,537	29,462	3,458	98.41		可決
野村 明雄	2,614,058	18,451	1,948	98.89		可決
茂木 鉄平	2,614,643	17,866	1,948	98.91		可決
安藤 圭一	2,598,780	33,729	1,948	98.31		可決
第4号議案					(注)3	
藤原 崇起	2,631,158	1,358	1,948	99.53		可決
第5号議案	2,559,568	72,883	2,012	96.83	(注)1	可決

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の有する議決権(3,140,508個)の三分の一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三分の二以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の有する議決権(3,140,508個)の三分の一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あります。

(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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた一部の株主の議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権の数の一部を加算しておりません。

以上