

【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30年7月3日

【会社名】 キッセイ薬品工業株式会社

【英訳名】 KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 神澤 陸雄

【本店の所在の場所】 長野県松本市芳野19番48号

【電話番号】 0263(25)9081(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 松下 英一

【最寄りの連絡場所】 長野県松本市芳野19番48号

【電話番号】 0263(25)9081(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 松下 英一

【縦覧に供する場所】 キッセイ薬品工業株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋室町1丁目8番9号)
キッセイ薬品工業株式会社 横浜支店
(横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 テクノウェイブ100 16F)
キッセイ薬品工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市名東区社が丘1丁目606番地)
キッセイ薬品工業株式会社 大阪支店
(大阪市西区土佐堀1丁目3番18号 快適生活ビル 6F)
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30年6月27日開催の当社第73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30年6月27日

(2) 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24円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、神澤陸雄、降旗喜男、佐藤公衛、福島敬二、竹花泰雄、両角正樹、高山哲、草間寛、松下英一、菊池伸次、相良純徳、北原孝秀、清水重孝及び野村稔を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊佐治正幸を選任する。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

補欠の監査役として、久保田明雄を選任する。

第5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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	413,316	13,130	2,188	95.06	可決
第2号議案					
神澤 陸雄	366,807	59,148	2,188	84.37	可決
降旗 喜男	380,200	45,755	2,188	87.45	可決
佐藤 公衛	382,887	43,068	2,188	88.06	可決
福島 敬二	382,888	43,067	2,188	88.06	可決
竹花 泰雄	382,890	43,065	2,188	88.06	可決
両角 正樹	377,035	48,920	2,188	86.72	可決
高山 哲	382,878	43,077	2,188	88.06	可決
草間 寛	393,937	32,018	2,188	90.60	可決
松下 英一	393,936	32,019	2,188	90.60	可決
菊池 伸次	393,939	32,016	2,188	90.61	可決
相良 純徳	393,871	32,084	2,188	90.59	可決
北原 孝秀	393,871	32,084	2,188	90.59	可決
清水 重孝	376,244	49,711	2,188	86.54	可決

野村 稔	414,511	11,444	2,188	95.34	可決
第3号議案					
伊佐治 正幸	391,360	35,086	2,188	90.01	可決
第4号議案					
久保田 明雄	406,178	20,268	2,188	93.42	可決
第5号議案	376,630	49,816	2,188	86.62	可決

(注) 1. 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号議案及び第5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、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。

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は466,676個です。

(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いません。