

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	ゼリア新薬工業株式会社
【英訳名】	ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊部 充 弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小舟町10番11号
【電話番号】	03(3663)2351 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長管理本部長 遠藤 広 和
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小舟町10番11号
【電話番号】	03(3663)2351 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長管理本部長 遠藤 広 和
【縦覧に供する場所】	札幌支店 (札幌市白石区南郷通十一丁目南3番13号) 名古屋支店 (名古屋市名東区本郷二丁目173番4号) 大阪支店 (吹田市広芝町5番16号) 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】

2019年6月27日開催の当社第65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
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、伊部幸顕、伊部充弘、遠藤広和、岸本 誠、小森哲夫、野本亀久雄、加藤博樹、平賀義裕、石井克幸、河越利明および草野研治を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高見幸二郎、中 由規子および紙透 大を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	404,125	312	37	(注)1	可決(99.77%)
第2号議案				(注)2	
伊部幸顕	397,179	7,334	37		可決(98.05%)
伊部充弘	398,518	5,995	37		可決(98.38%)
遠藤広和	402,287	2,226	37		可決(99.31%)
岸本 誠	402,313	2,200	37		可決(99.32%)
小森哲夫	396,746	7,767	37		可決(97.94%)
野本亀久雄	400,554	3,959	37		可決(98.88%)
加藤博樹	402,325	2,188	37		可決(99.32%)
平賀義裕	402,322	2,191	37		可決(99.32%)
石井克幸	402,320	2,193	37		可決(99.32%)
河越利明	402,319	2,194	37		可決(99.32%)
草野研治	402,510	2,003	37		可決(99.37%)
第3号議案				(注)2	
高見幸二郎	400,763	3,761	37		可決(98.94%)
中 由規子	399,590	4,934	37		可決(98.65%)
紙透 大	404,094	430	37		可決(99.76%)

(注)1. 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あります。

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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上