

【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2日

【会社名】 ロート製薬株式会社

【英訳名】 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 本 雅 史

【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽西一丁目8番1号

【電話番号】 大阪(06)6758-1231(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 斉藤 雅也

【最寄りの連絡場所】 ロート製薬株式会社 グランフロント大阪オフィス
(大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB29階)

【電話番号】 大阪(06)6758-1235(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 斉藤 雅也

【縦覧に供する場所】 ロート製薬株式会社 東京支社
(東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階)
ロート製薬株式会社 名古屋営業所
(名古屋市西区牛島町2番5号 TOMITA・BLD. 10階)
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日の第83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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款に経営理念を盛り込み、また事業の現状に即して事業目的の変更を行うため、定款の一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、山田邦雄、杉本雅史、ジュネジャ レカ ラジュ、斉藤雅也、國崎伸一、山田哲正、上村秀人、力石正子、瀬木英俊、松永真理、鳥井信吾および入山章栄の12名を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成率 (%)	可決要件
第1号議案 定款一部変更の件	979,751	2,387	123	可決 97.20%	(注) 1
第2号議案 取締役12名選任の件					
山田 邦雄	869,882	112,254	123	可決 86.30%	(注) 2
杉本 雅史	967,206	14,929	123	可決 95.96%	
ジュネジャ レカ ラジュ	966,503	15,633	123	可決 95.89%	
斉藤 雅也	966,840	15,296	123	可決 95.92%	
國崎 伸一	966,522	15,614	123	可決 95.89%	
山田 哲正	966,714	15,422	123	可決 95.91%	
上村 秀人	966,579	15,557	123	可決 95.90%	
力石 正子	966,621	15,515	123	可決 95.90%	
瀬木 英俊	966,819	15,317	123	可決 95.92%	
松永 真理	981,330	806	123	可決 97.36%	
鳥井 信吾	981,511	625	123	可決 97.38%	
入山 章栄	981,362	774	123	可決 97.36%	
第3号議案 会計監査人選任の件	977,929	2,596	1,784	可決 97.02%	(注) 2

(注) 1. 議案の可決要件は、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以上の賛成であります。

2. 議案の可決要件は、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あります。

3. 賛成率は以下にて算出しております。

$$\frac{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数}}{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の株主)の議決権個数}}$$

(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及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた議決権の集計により、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、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おりません。