

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月30日

【会社名】 アース製薬株式会社

【英訳名】 Earth Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 端 克 宜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

【電話番号】 03(5207)7452(直通)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部副本部長(兼)総務部部长 松 下 弘 征

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

【電話番号】 03(5207)7452(直通)

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部課長 鯨 井 理 雄

【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)

アース製薬株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市丸の内三丁目14番32号)

アース製薬株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区大手通三丁目1番2号)

アース製薬株式会社 坂越工場
(兵庫県赤穂市坂越3218番地12)

1【提出理由】

当社は、2021年3月26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

2021年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大塚達也氏、川端克宜氏、川村芳範氏、木村秀司氏、降矢良幸氏、唐瀧久明氏、社方雄氏、田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏の9名を選任するものです。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高野昭二氏を選任するものです。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとし、年額10億円以内とするものです。

(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

当日出席を含めた議決権行使個数：178,826個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
大塚達也	166,646	8,991		(注)1	可決 93.1
川端克宜	160,429	15,208			可決 89.7
川村芳範	169,823	5,931			可決 94.9
木村秀司	169,724	6,030			可決 94.9
降矢良幸	169,858	5,896			可決 94.9
唐瀧久明	169,822	5,932			可決 94.9
社方 雄	169,612	6,142			可決 94.8
田村秀行	170,798	4,956			可決 95.5
ハロルド・ジョージ・メイ	170,810	4,944			可決 95.5
第2号議案 監査役1名選任の件					
高野昭二	153,883	21,898	89	(注)1	可決 86.0
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	166,467	8,791	607	(注)2	可決 93.0

(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。

(注)2. 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議決権数は加算しておりません。