

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年3月29日
【会社名】	小林製薬株式会社
【英訳名】	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 章浩
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町四丁目 4 番10号
【電話番号】	06 (6231) 1144 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 平尾 紀明
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町四丁目 4 番10号
【電話番号】	06 (6231) 1144 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 平尾 紀明
【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)

1【提出理由】

2021年3月26日開催の当社第103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項およ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

2021年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金4,183,793,241円のうち3,661,293,241円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を522,500,000円とする。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年5月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小林一雅、小林章浩、山根 聡、宮西一仁、辻 晴雄、伊藤邦雄、佐々木かをりの7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川西 貴を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権および無効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

総議決権個数：781,473個

当日の出席を含めた議決権行使個数：735,256個

第103期定時株主総会 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	724,007	1,051	30	1	(注)1	可決 98.5%
第2号議案					(注)2	
小林一雅	707,960	17,093	30	3		可決 96.3%
小林章浩	712,467	12,584	30	3		可決 96.9%
山根 聡	715,778	9,275	30	3		可決 97.4%
宮西一仁	715,086	9,967	30	3		可決 97.3%
辻 晴雄	661,500	63,551	30	3		可決 90.0%
伊藤邦雄	721,028	4,027	30	3		可決 98.1%
佐々木かをり	721,076	3,979	30	3		可決 98.1%
第3号議案	694,301	30,750	30	0	(注)2	可決 94.4%

(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による。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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ました。従って、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上