

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 5 月27日

【会社名】 久光製薬株式会社

【英訳名】 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 富 一 榮

【本店の所在の場所】 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地

【電話番号】 0942(83)2101(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員BU本部長兼財務部長 舩 屋 泰 之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 03(5293)1700(代表)

【事務連絡者氏名】 企業戦略室長 前 川 宜 弘

【縦覧に供する場所】 久光製薬株式会社東京本社
(東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号)
久光製薬株式会社大阪支店
(大阪市中央区南船場一丁目11番12号)
久光製薬株式会社名古屋支店
(名古屋市千種区仲田二丁目 7 番11号)
久光製薬株式会社福岡支店
(福岡市博多区東那珂二丁目 2 番10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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

2022年5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

2022年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金の配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金42円 配当金支払総額 3,350,192,790円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年5月27日

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えた変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中富一榮、杉山耕介、齋藤久、堤信夫、村山進一、瀧山浩二、市川伊三夫、古川貞二郎、安西祐一郎及び松尾哲吾を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合
第1号議案	730,214	358	9	(注) 1	可決 (99.94%)
第2号議案	730,269	296	9	(注) 2	可決 (99.95%)
第3号議案				(注) 3	
中富 一榮	628,817	101,745	9		可決 (86.07%)
杉山 耕介	725,982	4,585	9		可決 (99.37%)
齋藤 久	726,110	4,457	9		可決 (99.38%)
堤 信夫	728,497	2,071	9		可決 (99.71%)
村山 進一	728,508	2,060	9		可決 (99.71%)
瀧山 浩二	728,498	2,070	9		可決 (99.71%)
市川 伊三夫	572,951	157,614	9		可決 (78.42%)
古川 貞二郎	728,959	1,609	9		可決 (99.77%)
安西 祐一郎	728,380	2,188	9		可決 (99.69%)
松尾 哲吾	728,432	2,136	9		可決 (99.70%)

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 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。

(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株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した結果、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算していません。