

【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6月21日

【会社名】 小野薬品工業株式会社

【英訳名】 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 良 暁

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目1番5号
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は、大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号において行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号

【電話番号】 大阪(06)6263局5670番

【事務連絡者氏名】 経理部長 石 崎 守 紀

【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】

当社は、2019年6月20日の第71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20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 22円50銭 総額 11,569,126,523円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月21日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、相良 暁、栗田 浩、佐野 敬、川澗 和一十、小野 功雄、加登 豊、栗原 潤、野村 雅男の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤吉 信治、作花 弘美の2氏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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	4,308,177	22,434	6,028	(注)1	可決 98.702
第2号議案 取締役8名選任の件					
相良 暁	4,184,477	145,888	6,459	(注)2	可決 95.863
栗田 浩	4,297,623	33,181	6,028		可決 98.455
佐野 敬	4,297,782	33,022	6,028		可決 98.459
川澗 和一十	4,297,684	33,120	6,028		可決 98.457
小野 功雄	4,287,341	43,463	6,028		可決 98.220
加登 豊	4,318,623	12,181	6,028		可決 98.937
栗原 潤	4,318,778	12,026	6,028		可決 98.940
野村 雅男	4,318,738	12,066	6,028		可決 98.939
第3号議案 監査役2名選任の件					
藤吉 信治	4,205,361	125,405	6,028	(注)2	可決 96.343
作花 弘美	4,324,585	6,188	6,028		可決 99.074

(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以上を有する株主が出席し、そ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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。