

【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6月22日
【会社名】	第一三共株式会社
【英訳名】	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 眞鍋 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
【電話番号】	03 - 6225 - 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 高村 健太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
【電話番号】	03 - 6225 - 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 高村 健太郎
【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6月21日開催の当社第16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6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円50銭

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、眞鍋 淳、木村 悟、大槻 昌彦、平島 昭司、宇治 則孝、福井 次矢、釜 和明、野原 佐和子及び奥澤 宏幸を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡辺 雅子を選任する。

第4号議案 取締役に対する賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役5名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額98百万円を支給する。また、各取締役に対する支給金額は、取締役会決議に一任する。

第5号議案 取締役報酬枠改定の件

取締役の報酬枠を次のとおり改定する。

基本報酬総額を1事業年度6億3千万円以内（うち、社外取締役が1億4千万円以内）とする。

取締役（社外取締役を除く）に支給する年次業績連動賞与の支給額総額を1事業年度8億5千万円以内とする。

取締役（社外取締役を除く）に支給する譲渡制限付株式報酬の支給額総額を1事業年度1億6千万円以内とする。

第6号議案 監査役報酬枠改定の件

監査役の報酬枠を1事業年度1億8千万円以内に改定する。

第7号議案 取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の額及び内容決定の件

社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象とした中期経営計画の業績達成に連動する信託型株式報酬制度を導入し、1事業年度あたり8億円に中期経営計画の対象となる事業年度数を乗じた額を上限とした金員を拠出する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	16,848,585	9,543	518	(注)1	可決(99.93%)
第2号議案				(注)2	
眞鍋 淳	16,624,606	233,492	518		可決(98.60%)
木村 悟	16,757,731	100,372	518		可決(99.39%)
大槻 昌彦	16,758,942	99,161	518		可決(99.39%)
平島 昭司	16,757,899	100,204	518		可決(99.39%)
宇治 則孝	16,781,619	76,484	518		可決(99.53%)
福井 次矢	16,783,446	74,657	518		可決(99.54%)
釜 和明	16,779,908	78,195	518		可決(99.52%)
野原 佐和子	16,810,461	47,641	518		可決(99.70%)
奥澤 宏幸	16,751,309	106,792	518		可決(99.35%)
第3号議案				(注)2	
渡辺 雅子	16,846,832	11,461	518		可決(99.91%)
第4号議案	16,767,165	56,660	34,985	(注)1	可決(99.44%)
第5号議案	16,627,176	230,701	956	(注)1	可決(98.61%)
第6号議案	16,794,723	28,641	35,471	(注)1	可決(99.61%)
第7号議案	16,810,852	47,024	956	(注)1	可決(99.70%)

- (注)1. 出席した株主(事前行使分を含みます。)の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主(事前行使分を含みます。)の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の意思の表示に係る議決権数の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分を含みます。)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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、本株主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議決権の数は加算していません。

以上