

**【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23日                       |
| 【会社名】      | 理研ビタミン株式会社                       |
| 【英訳名】      | RIKEN VITAMIN CO., LTD.          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山木 一彦                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区四谷一丁目6番1号                  |
| 【電話番号】     | 03(5362)1311(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 橋野 裕幸                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区四谷一丁目6番1号                  |
| 【電話番号】     | 03(5362)1311(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 橋野 裕幸                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2021年6月22日開催の当社第85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6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案 第85期剰余金処分の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山木一彦、伊東信平、仲野隆久、指田和幸、富取隆浩、平野伸一を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件  
監査等委員である取締役として、加藤栄一、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久、末吉互を選任する。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成       | 反対      | 棄権・無効 | 決議の結果  |    |
|-------|----------|---------|-------|--------|----|
|       |          |         |       | 賛成比率   | 可否 |
| 第1号議案 | 251,655個 | 32,549個 | 152個  | 88.14% | 可決 |
| 第2号議案 | 269,965個 | 14,391個 | 0個    | 94.55% | 可決 |
| 第3号議案 | 283,801個 | 555個    | 0個    | 99.40% | 可決 |
| 第4号議案 |          |         |       |        |    |
| 山木 一彦 | 261,388個 | 22,968個 | 0個    | 91.55% | 可決 |
| 伊東 信平 | 262,263個 | 22,093個 | 0個    | 91.86% | 可決 |
| 仲野 隆久 | 265,501個 | 18,855個 | 0個    | 92.99% | 可決 |
| 指田 和幸 | 265,520個 | 18,836個 | 0個    | 93.00% | 可決 |
| 富取 隆浩 | 283,225個 | 1,131個  | 0個    | 99.20% | 可決 |
| 平野 伸一 | 283,413個 | 943個    | 0個    | 99.26% | 可決 |
| 第5号議案 |          |         |       |        |    |
| 加藤 栄一 | 281,396個 | 2,960個  | 0個    | 98.56% | 可決 |
| 藤永 敏  | 263,115個 | 21,241個 | 0個    | 92.15% | 可決 |
| 竹俣 耕一 | 268,993個 | 15,363個 | 0個    | 94.21% | 可決 |
| 末吉 永久 | 269,025個 | 15,331個 | 0個    | 94.22% | 可決 |
| 末吉 互  | 283,429個 | 927個    | 0個    | 99.27% | 可決 |
| 第6号議案 | 283,056個 | 1,300個  | 0個    | 99.14% | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案、第2号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第3号議案は、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3分の2以上の賛成であります。
3. 第4号議案および第5号議案は、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

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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上