

【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 6 月25日

【会社名】

Bioフェルミン製薬株式会社

【英訳名】

BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 久乗 俊道

【本店の所在の場所】

神戸市中央区三宮町一丁目 1 番 2 号

【電話番号】

(078) 332-2890 代表

【事務連絡者氏名】

取締役 北村 英彦

【最寄りの連絡場所】

神戸市中央区三宮町一丁目 1 番 2 号

【電話番号】

(078) 332-2890 代表

【事務連絡者氏名】

取締役 北村 英彦

【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、2021年6月24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

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と大正製薬ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に係るストックオプション制度の廃止に伴う退職慰労金制度導入の件

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

第5号議案 補欠の取締役(監査等委員)2名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 当社と大正製薬ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件	101,507	1,534	0	(注)1	可決 98.51
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に係るストックオプション制度の廃止に伴う退職慰労金制度導入の件	94,026	9,015	0	(注)2	可決 91.25
第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件					
上原 健	95,352	7,689	0	(注)3	可決 92.53
和気 秀行	101,699	1,342	0		可決 98.69
久乗 俊道	97,342	5,699	0		可決 94.47
北村 英彦	101,768	1,273	0		可決 98.76
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
小山 雄二	101,549	1,492	0	(注)3	可決 98.55
第5号議案 補欠の取締役(監査等委員)2名選任の件					
宮崎 育久	102,463	578	0	(注)3	可決 99.44
河島 数明	102,286	755	0		可決 99.26

(注) 1. 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。
 2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。