

【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24日
【会社名】	J C R ファーマ株式会社
【英訳名】	JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 芦田 信
【本店の所在の場所】	兵庫県芦屋市春日町3番19号
【電話番号】	芦屋 0797 ( 32 ) 8591
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 本多 裕
【最寄りの連絡場所】	兵庫県芦屋市春日町3番19号
【電話番号】	芦屋 0797 ( 32 ) 8591
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 本多 裕
【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23日開催の当社第46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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役に芦田信、芦田透、Mathias Schmidt（マティアス・シュミット）、藺田啓之、檜山義雄、石切山俊博、末綱隆、依田俊英、林裕子の9名を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役に小村武、谷修一の2名を選任するものであります。

第3号議案 取締役および執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、年額2億円以内、新株予約権650個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とします。)を上限として、また当社の執行役員に対しては、年額5,000万円以内、新株予約権160個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とします。)を上限として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
芦田 信	1,051,776	13,442	0	(注)1	可決 98.25
芦田 透	1,056,039	9,179	0		可決 98.65
Mathias Schmidt	1,056,021	9,197	0		可決 98.65
藺田 啓之	1,056,048	9,170	0		可決 98.65
檜山 義雄	1,063,545	1,673	0		可決 99.35
石切山 俊博	1,056,582	8,636	0		可決 98.70
末綱 隆	1,054,916	10,302	0		可決 98.54
依田 俊英	865,238	199,979	0		可決 80.82
林 裕子	1,056,509	8,709	0		可決 98.69
第2号議案					
小村 武	1,064,442	778	0	(注)1	可決 99.43
谷 修一	1,064,480	740	0		可決 99.44
第3号議案	1,054,644	10,677	0	(注)2	可決 98.51

(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過半数の賛成による。

2. 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。

(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