

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年6月25日

【会社名】 日本調剤株式会社

【英訳名】 NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三津原 庸介

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6810-0800（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 小城 和紀

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6810-0800（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 小城 和紀

【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、令和3年6月24日開催の第41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

令和3年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12.5円 総額374,836,575円

ロ 効力発生日

令和3年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、三津原庸介、深井克彦、笠井直人、宮田徳昭、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、増原慶壮、恩地祥光、野間幹晴を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、原田史緒を選任する。

第4号議案 取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第5号議案 取締役に対する新たな株式報酬等の額及び内容決定の件

第6号議案 役員賞与支給の件

(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)	無効 (個)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	263,974	511	9	8	可決 99.80
第2号議案					
三津原 庸介	225,629	38,847	9	16	可決 85.30
深井 克彦	256,151	8,326	9	16	可決 96.84
笠井 直人	256,190	8,287	9	16	可決 96.86
宮田 徳昭	256,185	8,292	9	16	可決 96.86
小柳 利幸	256,182	8,295	9	16	可決 96.85
小城 和紀	256,181	8,296	9	16	可決 96.85
藤本 佳久	256,173	8,304	9	16	可決 96.85
増原 慶壮	256,134	8,343	9	16	可決 96.84
恩地 祥光	256,558	7,919	9	16	可決 97.00
野間 幹晴	256,623	7,854	9	16	可決 97.02

第3号議案						
原田 史緒	246,589	17,896	9	8	可決	93.23
第4号議案	221,608	42,837	49	8	可決	83.78
第5号議案	263,261	1,224	9	8	可決	99.53
第6号議案	262,762	1,683	49	8	可決	99.34

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、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です。

第2号議案、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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。