

**【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25日
【会社名】	あすか製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】	ASKA Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦二丁目5番1号
【電話番号】	(03)5484-8845 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ総務部長 松林 史朗
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦二丁目5番1号
【電話番号】	(03)5484-8845 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ総務部長 松林 史朗
【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24日開催の当社臨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があります。

## 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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査役2名選任の件

監査役として、熊野郁雄、福井雄一郎の2氏を選任する。

第2号議案 取締役の報酬等の額決定の件

取締役の報酬等の額は年額500百万円以内（うち社外取締役分70百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする。

第3号議案 監査役の報酬等の額決定の件

監査役の報酬等の額は年額150百万円以内とする。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」）を導入し、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の額を、金銭報酬枠とは別枠で、年額100百万円以内とする。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案 熊野 郁雄 福井 雄一郎	237,205 234,357	2,301 5,149	1 1	（注）1	可決（99.03%） 可決（97.84%）
第2号議案	237,433	1,476	598	（注）2	可決（99.13%）
第3号議案	237,478	1,431	598	（注）2	可決（99.15%）
第4号議案	237,041	2,465	1	（注）2	可決（98.97%）

（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以上を有する株主の出席及び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おりません。

以上