

【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30日

【会社名】 大正製薬ホールディングス株式会社

【英訳名】 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上原 明

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目24番1号

【電話番号】 (03)3985局2020(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉田 功

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目24番1号

【電話番号】 (03)3985局2020(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉田 功

【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29日開催の第10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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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50円 総額3,994,182,500円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、上原明、上原茂、上原健、黒田潤、渡邊哲、北谷脩、國部毅、植村裕之の8名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、生駒武資を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容改定の件

今般の会社法改正に伴い、取得条項を追加する。

(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なら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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	721,804	6,880	0	(注)1	可決 99.1
第2号議案 取締役8名選任の件					
上原 明	672,392	56,264	31	(注)2	可決 92.3
上原 茂	692,363	36,325	0		可決 95.0
上原 健	696,724	31,968	0		可決 95.6
黒田 潤	696,724	31,967	0		可決 95.6
渡邊 哲	697,292	31,400	0		可決 95.7
北谷 脩	696,648	32,043	0		可決 95.6
國部 毅	682,164	46,526	0		可決 93.6
植村 裕之	698,436	30,256	0		可決 95.8
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
生駒 武資	702,398	26,298	0		可決 96.4
第4号議案 会計監査人選任の件	727,202	1,403	93	(注)1	可決 99.8

第5号議案 取締役に対する株式 報酬型ストックオプ ションの具体的な内 容改定の件	704,203	24,491	0	(注) 1	可決 96.6
---	---------	--------	---	-------	---------

(注) 1. 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。

2. 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議案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