

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 アース製薬株式会社

【英訳名】 Earth Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO(兼)グループ各社取締役会長 川 端 克 宜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

【電話番号】 03(5207)7452(直通)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部副本部長(兼)総務部部长 松 下 弘 征

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

【電話番号】 03(5207)7452(直通)

【事務連絡者氏名】 管理本部総務部課長 鯨 井 理 雄

【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)

アース製薬株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市丸の内三丁目14番32号)

アース製薬株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区大手通三丁目1番2号)

アース製薬株式会社 坂越工場
(兵庫県赤穂市坂越3218番地12)

1【提出理由】

当社は、2022年3月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）により導入される株主総会資料の電子提供制度が、2022年9月1日に施行されることから、電子提供措置に関する規定を新設し、現行のインターネット開示によるのみなし提供規定の削除及び附則の新設を行うものです。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大塚達也氏、川端克宜氏、降矢良幸氏、川村芳範氏、唐瀧久明氏、社方雄氏、田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏の9名を選任するものです。

第3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報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付株式割当契約（以下、「本割当契約」という。）により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「本割当契約により割当を受けた日から当社又は当社子会社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの間」に改定するものです。

(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	行使数 (個)	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 定款一部変更の件	182,836	178,864	227		(注) 1	可決 97.8
第2号議案 取締役9名選任の件						
大塚達也	182,862	177,788	1,329		(注) 2	可決 97.2
川端克宜	182,862	177,537	1,580			可決 97.0
降矢良幸	182,862	178,034	1,083			可決 97.3
川村芳範	182,862	177,908	1,209			可決 97.2
唐瀧久明	182,862	178,036	1,081			可決 97.3
社方 雄	182,862	177,988	1,129			可決 97.3
田村秀行	182,862	178,322	795			可決 97.5
ハロルド・ジョージ・メイ	182,862	178,327	790			可決 97.5
三上直子	182,862	178,680	437			可決 97.7
第3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報酬制度における譲渡制限期間の改定の件	182,865	171,932	7,188		(注) 3	可決 94.0

- (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。
- (注) 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による。
- (注) 3. 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。
- (注) 4. 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比率を、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
- (注) 5. 行使数は当日出席を含めた議決権行使個数となります。

(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。