

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2022年3月29日
【会社名】	ラクオリア創薬株式会社
【英訳名】	RaQualia Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 武内 博文
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 杉山 英史
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 杉山 英史
【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】

2022年3月25日開催の当社第14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
2022年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることによる株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

武内 博文、土屋 裕弘、須藤 正樹、宇都 克裕を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役渡邊 修造に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な時期及び方法等を、取締役会に一任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬決定の件

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、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

(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	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 定款の一部変更の件	117,448	1,463	-	(注)1	可決 94.11
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
武内 博文	116,233	2,686	-	(注)2	可決 93.13
土屋 裕弘	115,533	3,386	-	(注)2	可決 92.57
須藤 正樹	116,441	2,478	-	(注)2	可決 93.29
宇都 克裕	116,293	2,626	-	(注)2	可決 93.18
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	108,639	10,274	-	(注)3	可決 87.05
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬決定の件	115,023	3,894	-	(注)3	可決 92.16

- (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3分の2以上の賛成による。
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。
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。

(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