

【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6月29日

【会社名】 キッセイ薬品工業株式会社

【英訳名】 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 神澤 陸雄

【本店の所在の場所】 長野県松本市芳野19番48号

【電話番号】 0263(25)9081(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 田屋 二三江

【最寄りの連絡場所】 長野県松本市芳野19番48号

【電話番号】 0263(25)9081(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 田屋 二三江

【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6月23日開催の当社第77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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金28円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、神澤陸雄、竹花泰雄、福島敬二、高山哲、北原孝秀、降旗喜男、野明浩史、宮澤敬治、清水重孝、野村稔、内川小百合及び大月良則を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊佐治正幸及び菊池伸次を選任する。

第5号議案 補欠の監査役1名選任の件

補欠の監査役として、久保田明雄を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	388,865	34,633	0	91.26	可決
第2号議案	423,470	28	0	99.38	可決
第3号議案					
神澤 陸雄	368,075	55,203	217	86.38	可決
竹花 泰雄	394,829	28,668	0	92.66	可決
福島 敬二	399,101	24,396	0	93.66	可決
高山 哲	399,112	24,385	0	93.66	可決
北原 孝秀	397,851	25,646	0	93.37	可決
降旗 喜男	397,808	25,689	0	93.36	可決
野明 浩史	404,626	18,871	0	94.96	可決
宮澤 敬治	404,631	18,866	0	94.96	可決
清水 重孝	382,683	40,813	0	89.81	可決
野村 稔	399,551	23,946	0	93.77	可決
内川 小百合	417,294	6,203	0	97.93	可決

大月 良則	423,391	107	0	99.36	可決
第4号議案					
伊佐治 正幸	399,040	24,441	17	93.65	可決
菊池 伸次	385,618	37,862	17	90.50	可決
第5号議案					
久保田 明雄	418,435	5,062	0	98.20	可決
第6号議案	335,800	87,695	0	78.81	可決

(注) 1. 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3分の2以上の賛成です。

第3号議案、第4号議案及び第5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。

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は460,715個です。

(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ものの集計により、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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上