

【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7月1日

【会社名】 ロート製薬株式会社

【英訳名】 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 本 雅 史

【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽西1丁目8番1号

【電話番号】 大阪(06)6758-1231(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 チーフストラテジーオフィサー(CSO) 瀬 木 英 俊

【最寄りの連絡場所】 ロート製薬株式会社 グランフロント大阪オフィス
大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB29階)

【電話番号】 大阪(06)6758-1235(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 チーフストラテジーオフィサー(CSO) 瀬 木 英 俊

【縦覧に供する場所】 ロート製薬株式会社 東京支社
(東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階)
ロート製薬株式会社 名古屋支店
(名古屋市西区牛島町2番5号 TOMITA・BLD.10階)
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27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会の導入及び株主総会参考書類等の電子提供措置の導入のため、定款の一部変更を行う。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、山田邦雄、杉本雅史、斉藤雅也、國崎伸一、高倉千春、檜山敦、瀬木英俊、入山章栄、米良はるか、上村達男及び林依利子の11名を選任する。

(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	956,274	59,678	0	(注)1	可決 93.05
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
山田 邦雄	958,896	57,102	0		可決 93.30
杉本 雅史	954,477	61,521	0		可決 92.87
斉藤 雅也	979,026	36,972	0		可決 95.26
國崎 伸一	979,865	36,133	0		可決 95.34
高倉 千春	968,942	47,056	0		可決 94.28
檜山 敦	979,635	36,363	0		可決 95.32
瀬木 英俊	994,101	21,897	0		可決 96.73
入山 章栄	974,496	41,502	0		可決 94.82
米良 はるか	934,790	81,208	0		可決 90.96
上村 達男	991,694	24,304	0		可決 96.49
林 依利子	996,036	19,962	0		可決 96.91

- (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。
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。
3. 賛成率は以下にて算出しております。なお、小数点第3位を四捨五入しております。

$$\frac{\text{(前日までの事前行使分 + 当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数}}{\text{(前日までの事前行使分 + 当日の出席の株主)の議決権個数}}$$

(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いません。

