

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 令和4年12月21日

【会社名】 新日本製薬株式会社

【英訳名】 Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼財務経理部長 小野 哲矢

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼財務経理部長 小野 哲矢

【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、令和4年12月20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

令和4年12月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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33円00銭 総額708,354,603円

ロ 効力発生日

令和4年12月21日

#### 第2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）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

後藤孝洋、福原光佳、羽鳥成一郎、柿尾正之、村上晴紀及び柚木和代を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

善明啓一、田邊俊及び中西裕二を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

岡部麻子を補欠監査役に選任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 剰余金処分の件	176,593	320	0	(注) 1	可決 99.66
第2号議案 定款一部変更の件	176,563	349	0	(注) 2	可決 99.64
第3号議案 取締役6名選任の件					
後藤 孝洋	176,031	879	0		可決 99.34
福原 光佳	176,118	792	0		可決 99.39
羽鳥 成一郎	176,135	775	0	(注) 3	可決 99.40
柿尾 正之	176,082	828	0		可決 99.37
村上 晴紀	176,078	832	0		可決 99.37
柚木 和代	176,090	820	0		可決 99.37
第4号議案 監査役3名選任の件					
善明 啓一	176,429	482	0	(注) 3	可決 99.56
田邊 俊	176,461	450	0		可決 99.58
中西 裕二	176,423	488	0		可決 99.56
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
岡部 麻子	171,815	5,096	0	(注) 3	可決 96.96

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 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3分の2以上の賛成による。  
 3. 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。

(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。