

**【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12月21日
【会社名】	富士製薬工業株式会社
【英訳名】	Fuji Pharma Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩井 孝之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】	03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 宇治 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】	03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 宇治 浩
【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12月20日開催の当社第58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12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
 当社普通株式1株につき金20円 総額486,408,560円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
 2022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2022年9月1日に施行されたことから、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、今井博文、岩井孝之、上出豊幸、鈴木聡、小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子の9氏を選任する。

(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

株主総会決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成比率（％）	可決要件	決議結果
第1号議案	189,617	435	0	97.68%	（注）	可決
第2号議案	189,566	486	0	97.66%	（注）	可決
第3号議案						
今井 博文	175,590	14,462	0	90.46%	（注）	可決
岩井 孝之	174,884	15,168	0	90.09%		可決
上出 豊幸	188,243	1,809	0	96.98%		可決
鈴木 聡	188,164	1,888	0	96.94%		可決
小沢 伊弘	168,773	21,279	0	86.95%		可決
平井 敬二	188,985	1,067	0	97.36%		可決
三宅 峰三郎	184,320	5,731	0	94.96%		可決
木山 啓子	188,987	1,065	0	97.36%		可決
荒木 由季子	186,595	3,457	0	96.13%		可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（243,061個）の3分の1以上を有する株主の出席およ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。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（243,061個）の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数に、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

以 上