

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月31日

【会社名】 中外製薬株式会社

【英訳名】 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 奥田 修

【本店の所在の場所】 東京都北区浮間五丁目5番1号
(上記は登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】 03(3968)6111

【事務連絡者氏名】 上席執行役員財務経理部長 谷口 岩昭

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3281)6611(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員財務経理部長 谷口 岩昭

【縦覧に供する場所】 中外製薬株式会社 本社事務所
(東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号)
中外製薬株式会社 関西統括支店
(大阪市淀川区宮原三丁目3番31号)
中外製薬株式会社 東海・北陸統括支店
(名古屋市中区錦二丁目20番15号)
中外製薬株式会社 関東北・甲信越統括支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番6号)
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】

2023年3月30日開催の当社第112回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項およ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

2023年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

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40円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、立石文雄、寺本秀雄、クリストフ・フランツ、ジェイムス・エイチ・サブリエ、テレッサ・エイ・グラハムを選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山田茂裕、早稲田祐美子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	14,922,146個	3,489個	0個	99.98%	可決
第2号議案					
立石 文雄	14,529,273個	396,358個	0個	97.34%	可決
寺本 秀雄	14,533,885個	391,746個	0個	97.37%	可決
クリストフ・フランツ	14,395,571個	498,089個	31,970個	96.45%	可決
ジェイムス・エイチ・サブリエ	14,134,720個	758,929個	31,970個	94.70%	可決
テレッサ・エイ・グラハム	14,149,380個	744,269個	31,970個	94.80%	可決
第3号議案					
山田 茂裕	14,832,412個	93,212個	0個	99.37%	可決
早稲田 祐美子	14,922,105個	3,523個	0個	99.98%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ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およ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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。