

【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6月30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】 常務取締役 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】 常務取締役 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 名古屋営業所
(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】

2023年6月28日の第87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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

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、瀬木英俊、河崎保徳、大垣内好江、入山章栄、米良はるか、上村達男および林依利子の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 (%)
議案 取締役11名選任の件				(注) 1	(注) 2
山田 邦雄	1,910,431	70,371	218		可決 93.58
杉本 雅史	1,920,615	60,187	218		可決 94.08
斉藤 雅也	1,949,458	31,344	218		可決 95.49
國崎 伸一	1,951,889	28,914	218		可決 95.61
瀬木 英俊	1,951,829	28,974	218		可決 95.61
河崎 保徳	1,951,608	29,195	218		可決 95.60
大垣内 好江	1,951,724	29,079	218		可決 95.60
入山 章栄	1,971,917	9,104	0		可決 96.59
米良 はるか	1,975,825	5,196	0		可決 96.78
上村 達男	1,971,147	9,874	0		可決 96.55
林 依利子	1,976,003	5,018	0		可決 96.79

(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過半数の賛成による。

2. 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。