

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21日

【会社名】 小野薬品工業株式会社

【英訳名】 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 滝野 十一

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目1番5号  
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は、大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号において行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号

【電話番号】 大阪(06)6263局5670番

【事務連絡者氏名】 経営管理統括部長 伊藤 雅樹

【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、2024年6月20日開催の第76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

2024年6月20日

### (2) 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

##### 配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 40円 総額 18,788,508,720円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月21日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、相良 暁、滝野 十一、辻中 聡浩、野村 雅男、奥野 明子、長榮 周作の6氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、出光 清昭、菱山 泰男の2氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	3,925,230	5,294	0	(注) 1	可決 99.803
第2号議案 取締役6名選任の件					
相良 暁	3,714,435	175,457	40,577		可決 94.444
滝野 十一	3,787,116	138,488	4,871		可決 96.292
辻中 聡浩	3,863,400	67,079	0	(注) 2	可決 98.232
野村 雅男	3,893,300	33,676	3,504		可決 98.992
奥野 明子	3,909,144	21,337	0		可決 99.395
長榮 周作	3,895,598	31,378	3,504		可決 99.050
第3号議案 監査役2名選任の件					
出光 清昭	3,447,220	482,909	165	(注) 2	可決 87.654
菱山 泰男	3,901,976	28,166	165		可決 99.217

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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、そ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いません。

以 上