

【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26日

【会社名】 日本調剤株式会社

【英訳名】 NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 笠井 直人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6810-0800(代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経営企画部長 加藤 慶

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6810-0800(代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経営企画部長 加藤 慶

【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25日の第44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25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 12.5円 総額 374,828,813円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三津原博、笠井直人、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、井上祐弘、恩地祥光、野間幹晴を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、畠山信之、原田史緒、中野智美を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、松原香織を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

(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	192,429	4,273	16	(注) 1	可決 97.81
第2号議案	196,282	420	16	(注) 2	可決 99.77
第3号議案					
三津原 博	189,117	7,584	16	(注) 3	可決 96.13
笠井 直人	178,989	17,712	16		可決 90.98
小柳 利幸	189,478	7,223	16		可決 96.31
小城 和紀	189,484	7,217	16		可決 96.31
藤本 佳久	189,402	7,299	16		可決 96.27
井上 祐弘	189,406	7,295	16		可決 96.28
恩地 祥光	189,524	7,178	16		可決 96.33
野間 幹晴	189,589	7,113	16		可決 96.37
第4号議案					
畠山 信之	187,540	9,162	16	(注) 3	可決 95.33
原田 史緒	191,064	5,639	16		可決 97.12
中野 智美	191,290	5,413	16		可決 97.23
第5号議案	193,980	2,723	16	(注) 1	可決 98.60
第6号議案	195,500	1,203	16	(注) 1	可決 99.37

(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おりません。