

【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7月1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 チーフオペレーティングオフィサー(COO) 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 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅3丁目19番14号 第2名古屋三交ビル9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】

2024年6月27日の第88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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役13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、山中雅恵、本間陽一、入山章栄、米良はるか、上村達男、林依利子および片田江舞子の13名を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、木村雅則、上村秀人、谷保廣および枚山栄理の4名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、寺田明日香を選任する。

(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 (%)
第1号議案 取締役13名選任の件				(注) 1	(注) 2
山田 邦雄	1,806,269	92,415	1,099		可決 92.67%
杉本 雅史	1,807,993	90,692	1,099		可決 92.76%
斉藤 雅也	1,868,001	31,461	321		可決 95.84%
國崎 伸一	1,869,580	29,883	321		可決 95.92%
瀬木 英俊	1,870,487	28,976	321		可決 95.96%
河崎 保徳	1,870,026	29,437	321		可決 95.94%
山中 雅恵	1,850,846	48,617	321		可決 94.96%
本間 陽一	1,852,410	47,053	321		可決 95.04%
入山 章栄	1,879,582	19,880	321		可決 96.43%
米良 はるか	1,884,075	15,388	321		可決 96.66%
上村 達男	1,882,297	17,166	321		可決 96.57%
林 依利子	1,884,576	14,887	321		可決 96.69%
片田江 舞子	1,886,752	12,712	321		可決 96.80%
第2号議案 監査役4名選任の件				(注) 1	(注) 2
木村 雅則	1,770,520	128,941	321		可決 90.84%
上村 秀人	1,807,510	91,953	321		可決 92.73%
谷 保廣	1,895,999	3,465	321		可決 97.27%
枚山 栄理	1,897,977	1,487	321		可決 97.37%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	1,897,963	1,501	321	(注) 1	(注) 2 可決 97.37%

(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。

$$\frac{\text{（前日までの事前行使分} + \text{当日出席の一部の株主）の議決権の賛成個数}}{\text{（前日までの事前行使分} + \text{当日出席の株主）の議決権個数}}$$

(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、各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。