

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 令和6年12月20日

【会社名】 新日本製薬株式会社

【英訳名】 Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役COO 福原 光佳

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役COO 福原 光佳

【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、令和6年12月19日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年12月19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45円00銭 総額970,849,215円
 (普通配当35円、ギネス世界記録(TM)認定記念配当10円)

- ロ 効力発生日

令和6年12月20日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

後藤孝洋、福原光佳、安田幸代、南谷朝子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

南谷朝子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額を改めて決定するものであります。

(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 剰余金処分の件	174,353	379	0	(注)1	可決 99.03
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
後藤 孝洋	174,193	541	0	(注)2	可決 98.94
福原 光佳	174,178	556	0		可決 98.93
安田 幸代	174,160	574	0		可決 98.92
南谷 朝子	174,157	577	0		可決 98.92
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
南谷 朝子	174,198	536	0		可決 98.95
第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件	173,949	785	0	(注)1	可決 98.80

(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。