

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年3月30日
【会社名】	小林製薬株式会社
【英訳名】	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 豊田 賀一
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	広報・総務本部 総務部長 半田 悟史
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】	06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】	広報・総務本部 総務部長 半田 悟史
【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】

2026年3月27日開催の当社第108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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2026年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第1号議案から第6号議案まで）

第1号議案 定款の一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うとともに、その他の必要な文言の加除、修正および条数の整備等の所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、大田嘉仁、豊田賀一、松嶋雄司、小林章浩、高橋昭夫、楠本美砂および門川俊明の7名を選任する。

第3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、毛利正人、片江善郎および松本真輔の3名を選任する。

第4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、高井伸太郎を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額7億5千万円以内（うち社外取締役分年額1億2千万円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5千万円以内とする。

株主提案（第8号議案から第10号議案まで）

第8号議案 定款一部変更の件（「取締役会の招集権者および議長」条項の変更）
現行定款第26条の「取締役会の招集権者および議長」条項を変更する。

第9号議案 定款一部変更の件（「社外取締役へのマンスリーレポート共有」条項の追加）
現行定款に「社外取締役へのマンスリーレポート共有」条項を追加する。

第10号議案 定款一部変更の件（「品質、安全管理の徹底」条項の追加）
現行定款に「品質、安全管理の徹底」条項を追加する。

なお、株主提案の第7号議案「監査役1名選任の件」につきましては、提案株主より当該議案を撤回する旨の2026年2月25日付書面を受領し、2026年3月3日付の当社取締役会決議により当該撤回について同意しましたので、決議事項としておりません。

(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

第108期定時株主総会 議決権行使結果

会社提案（第1号議案から第6号議案まで）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	539,284	104,549	0	17	(注)1	可決 82.75
第2号議案					(注)2	
大田 嘉仁	530,846	112,997	0	2		可決 81.45
豊田 賀一	536,681	107,162	0	2		可決 82.35
松嶋 雄司	562,421	81,426	0	2		可決 86.30
小林 章浩	509,470	134,376	0	2		可決 78.17
高橋 昭夫	562,371	81,476	0	2		可決 86.29
楠本 美砂	562,433	81,414	0	2		可決 86.30
門川 俊明	562,467	81,380	0	2		可決 86.30
第3号議案					(注)2	
毛利 正人	641,147	2,692	0	10		可決 98.37
片江 善郎	599,710	44,123	0	10		可決 92.02
松本 真輔	641,289	2,550	0	10		可決 98.40
第4号議案	641,348	2,497	0	4	(注)2	可決 98.41
第5号議案	562,238	81,569	37	5	(注)3	可決 86.27
第6号議案	640,616	3,192	37	4	(注)3	可決 98.29

株主提案（第8号議案から第10号議案まで）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び反対割合(%)
第8号議案	156,116	487,502	173	52	(注)1	否決 74.80
第9号議案	117,366	526,226	206	49	(注)1	否決 80.74
第10号議案	117,629	525,966	206	46	(注)1	否決 80.70

- (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以上を有する株主の出席及び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。
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 3. 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。

(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

本株主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決議事項の賛否に関して確認できた議決権の集計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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができなかった株主の有する議決権の数は加算しておりません。

以上