

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月25日
【会社名】	あすか製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】	ASKA Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 惣大
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦二丁目5番1号
【電話番号】	(03)5484-8845 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ総務部長 松林 史朗
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦二丁目5番1号
【電話番号】	(03)5484-8845 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ総務部長 松林 史朗
【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6月24日開催の当社第5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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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33円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の経営理念を明記するとともに、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うため定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10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、山口隆、山口惣大、丸尾篤嗣、森麻衣子、山口文豊、粟林稔、榎戸康二、苅田香苗、加藤聖子、James C.Felicianoの10氏を選任する。

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、軍司国弘、木村高男、山下功起の3氏を選任する。

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、西野武氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額150百万円以内とする。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度について、従来の「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」を一部改定するとともに、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」を新たに導入する。

「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」の対象は、取締役（監査等委員である取締役を除く）、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」の対象は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）として、支給する金銭債権の総額を、「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」として年額70百万円（うち監査等委員である取締役を除く社外取締役に対して10百万円）以内、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」として年額70百万円以内、合わせて年額140百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする。

また、対象取締役に対して発行又は処分される当社普通株式の総数を、「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」として年70,000株（うち監査等委員である取締役を除く社外取締役に対して10,000株）以内、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」として年70,000株以内、合わせて年140,000株以内とする。

第9号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額10百万円以内、対象取締役に対して発行又は処分される当社普通株式の総数を年10,000株以内とする。

第10号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任する。

第11号議案 ダルトンらによる大規模買付行為等が企図されている現状（有事）を踏まえたダルトンらが当社の対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置の発動に関する承認の件

< 株主提案 >

第12号議案 監査等委員でない取締役2名選任の件  
監査等委員でない取締役としてJames B. Rosenwald、林史朗の2氏を選任する。

(3) 当該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

< 会社提案 >

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 (賛成割合)
第1号議案	252,705	239	313	0	(注)1	可決(99.78%)
第2号議案	252,340	604	313	0	(注)2	可決(99.64%)
第3号議案						
山口 隆	189,510	63,424	313	10	(注)3	可決(74.83%)
山口 惣大	189,978	62,956	313	10		可決(75.01%)
丸尾 篤嗣	195,872	57,062	313	10		可決(77.34%)
森 麻衣子	195,942	56,992	313	10		可決(77.37%)
山口 文豊	195,861	57,073	313	10		可決(77.34%)
粟林 稔	195,535	57,399	313	10		可決(77.21%)
榎戸 康二	195,854	57,080	313	10		可決(77.33%)
苅田 香苗	195,942	56,992	313	10		可決(77.37%)
加藤 聖子	195,918	57,016	313	10		可決(77.36%)
James C.Feliciano	198,337	54,597	313	10		可決(78.31%)
第4号議案						
軍司 国弘	198,064	54,879	313	1	(注)3	可決(78.21%)
木村 高男	198,048	54,895	313	1		可決(78.20%)
山下 功起	198,338	54,605	313	1		可決(78.31%)
第5号議案						
西野 武	198,494	54,440	313	10	(注)3	可決(78.38%)
第6号議案	252,042	520	685	10	(注)1	可決(99.52%)
第7号議案	252,047	515	685	10	(注)1	可決(99.52%)
第8号議案	251,784	1,150	313	10	(注)1	可決(99.42%)
第9号議案	245,661	7,273	313	10	(注)1	可決(97.00%)
第10号議案	252,165	397	685	10	(注)1	可決(99.57%)
第11号議案	221,125	31,765	313	54	(注)1	可決(87.31%)

< 株主提案 >

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 (賛成割合)
第12号議案						
James B.Rosenwald	55,878	196,921	313	145	(注)3	否決(22.06%)
林 史朗	55,882	196,917	313	145		否決(22.07%)

(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。
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。
4. 本株主総会当日に出席した株主の議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙による投票を実施した。

以 上