

【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29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 瀬木 英俊

【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】 経営企画部長 鈴木 浩二

【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】 経営企画部長 鈴木 浩二

【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】

2026年6月24日開催の第90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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### <会社提案>

#### 第1号議案 取締役14名選任の件

取締役として、山田邦雄、瀬木英俊、斉藤雅也、國崎伸一、藤本陽子、河崎保徳、山中雅恵、本間陽一、末延則子、入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子および岩田彰一郎の14名を選任する。

#### <株主提案>

#### 第2号議案 取締役1名解任の件

#### 第3号議案 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件

#### 第4号議案 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件

#### 第5号議案 自己株式取得の件

#### 第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

#### 第7号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件

#### 第8号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件

#### 第9号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件

(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

<会社提案>

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14名選任の件				(注)1	
山田 邦雄	1,781,901	199,559	5,500		可決 89.42%
瀬木 英俊	1,827,544	153,915	5,500		可決 91.71%
斉藤 雅也	1,822,862	163,691	406		可決 91.48%
國崎 伸一	1,913,678	72,875	406		可決 96.04%
藤本 陽子	1,963,010	23,543	406		可決 98.51%
河崎 保徳	1,914,293	72,260	406		可決 96.07%
山中 雅恵	1,914,569	71,984	406		可決 96.08%
本間 陽一	1,914,818	71,735	406		可決 96.09%
末延 則子	1,962,809	23,744	406		可決 98.50%
入山 章栄	1,922,224	64,332	406		可決 96.46%
米良 はるか	1,909,760	76,797	406		可決 95.84%
林 依利子	1,977,134	9,423	406		可決 99.22%
片田江 舞子	1,976,767	9,790	406		可決 99.20%
岩田 彰一郎	1,953,623	32,934	406		可決 98.04%

(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。

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

< 株主提案 >

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2号議案 取締役1名解任の件	222,456	1,763,689	825	(注)1	否決	11.16%
第3号議案 戦略検討委員会の設置に 関する定款変更の件	178,453	1,807,701	825	(注)2	否決	8.96%
第4号議案 剰余金の配当等の決定機 関に関する定款変更の件	957,061	1,029,092	825	(注)2	否決	48.03%
第5号議案 自己株式取得の件	221,346	1,764,807	825	(注)3	否決	11.11%
第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度 に関する報酬額承認の件	345,736	1,640,381	825	(注)3	否決	17.35%
第7号議案 社外取締役の構成に関す る定款変更の件	298,246	1,686,969	1,741	(注)2	否決	14.97%
第8号議案 資本コストや株価を意識 した経営の実現に向けた対 応に関する定款変更の件	269,449	1,716,684	825	(注)2	否決	13.52%
第9号議案 定時株主総会の基準日に 関する定款変更の件	187,808	1,798,343	825	(注)2	否決	9.42%

- (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. 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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 4. 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。  

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

(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いません。

以上