臨時報告書

第157期　定時株主総会の議決権行使結果

開催日　2020年6月26日

日本新薬株式会社

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	日本新薬株式会社
【英訳名】	Nippon Shinyaku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　前川　重信
【本店の所在の場所】	京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地
【電話番号】	大代表京都　(075) 321局1111番
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理・財務部長　　櫻井　太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目８番４号日本橋さくら通りビル　東京支社
【電話番号】	代表東京　(03) 3241局2154番
【事務連絡者氏名】	東京支社長　　成田　喜弘
【縦覧に供する場所】	日本新薬株式会社東京支店 （東京都中央区日本橋三丁目８番４号日本橋さくら通りビル） 日本新薬株式会社大阪支店 （大阪市中央区道修町二丁目５番７号） 日本新薬株式会社名古屋支店 （名古屋市東区橦木町三丁目61番地） 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）

（注）上記の大阪支店及び名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

１【提出理由】

当社第157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項およ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　　2020年６月26日

（２）当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として前川重信、松浦明、佐野省三、齋藤均、小林健郎、高谷尚志、枝光平憲、中井亨、杉浦幸雄、坂田均、櫻井美幸、和田芳直を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として桑原健誌、近藤剛史を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率（%）	可否
第１号議案	610,900	37	15	99.99	可決
第２号議案					
前川　重信	606,219	4,714	15	99.23	可決
松浦　明	608,104	2,833	15	99.53	可決
佐野　省三	608,125	2,812	15	99.54	可決
齋藤　均	608,155	2,782	15	99.54	可決
小林　健郎	608,155	2,782	15	99.54	可決
高谷　尚志	608,155	2,782	15	99.54	可決
枝光　平憲	608,155	2,782	15	99.54	可決
中井　亨	608,155	2,782	15	99.54	可決
杉浦　幸雄	609,649	1,288	15	99.79	可決
坂田　均	609,674	1,263	15	99.79	可決
櫻井　美幸	609,664	1,273	15	99.79	可決
和田　芳直	609,655	1,282	15	99.79	可決
第３号議案					
桑原　健誌	593,801	17,109	15	97.20	可決
近藤　剛史	610,826	86	15	99.98	可決

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、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です。

第２号議案および第３号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

以上