# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年６月29日 |
| 【会社名】 | 松本油脂製薬株式会社 |
| 【英訳名】 | MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 木 村 直 樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | (072)991-1001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 岡 田 幸 久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | (072)991-1001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 岡 田 幸 久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜１丁目８番16号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年６月28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であります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28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50円　　総額 508,869,800円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、木村直樹、矢野真剛、蔦谷幹男、渡邉潤、木村芳樹、髙橋修、田中憲吾、伊藤茂樹および松本新太郎の９名を選任する。

(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<br>剰余金処分の件 | 18,585 | 0 | 0 | (注) 1 | 可決　100.00% |
| 第２号議案<br>取締役９名選任の件 | | | | | |
| 木村 直樹 | 18,585 | 0 | 0 | (注) 2 | 可決　100.00% |
| 矢野 真剛 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 蔦谷 幹男 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 渡邉 潤 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 木村 芳樹 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 髙橋 修 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 田中 憲吾 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 伊藤 茂樹 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |
| 松本 新太郎 | 18,585 | 0 | 0 | | 可決　100.00% |

（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。