【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】	第一工業製薬株式会社
【英訳名】	Dai-ichi Kogyo Seiyaku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　大柳 雅利
【本店の所在の場所】	京都市下京区西七条東久保町55番地
【電話番号】	－ （上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。） 本社事務所　京都市南区吉祥院大河原町５番地 電話番号　京都075（323）5911
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総合企画本部長　蛭子 博幸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目３番１号 八重洲口大栄ビル８階 第一工業製薬株式会社 東京支社
【電話番号】	東京03（3275）0561
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　多田 貢
【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】

平成24年６月26日開催の当社第148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

平成24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

配当引当積立金	125,000,000円
研究開発積立金	50,000,000円
別途積立金	1,430,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金	1,605,000,000円

第２号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大柳雅利、坂本隆司、松本和久、蛭子博幸、浦山勇、本荘秀一、赤瀬宜伸、池田克己、糸長丈秀及び本間義昭の10氏を選任する。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として、関口恒、井手秀彦及び勝田純一の３氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、人西智之氏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果 （賛成の割合）
第１号議案	28,155	228	0	（注）１	可決（97.60%）
第２号議案				（注）２	
大柳 雅利	28,124	261	0		可決（97.49%）
坂本 隆司	28,159	226	0		可決（97.61%）
松本 和久	28,175	210	0		可決（97.66%）
蛭子 博幸	28,176	209	0		可決（97.67%）
浦山 勇	28,176	209	0		可決（97.67%）
本荘 秀一	28,303	82	0		可決（98.11%）
赤瀬 宜伸	28,303	82	0		可決（98.11%）
池田 克己	28,301	84	0		可決（98.10%）
糸長 丈秀	27,923	462	0		可決（96.79%）
本間 義昭	28,079	306	0		可決（97.33%）
第３号議案				（注）２	
関口 恒	28,178	206	0		可決（97.68%）
井手 秀彦	27,620	764	0		可決（95.74%）
勝田 純一	27,385	999	0		可決（94.93%）
第４号議案				（注）２	
人西 智之	28,199	186	0		可決（97.75%）

（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であります。
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であります。

(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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上