【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28日
【会社名】	日水製薬株式会社
【英訳名】	Nissui Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 佐 々 義 廣
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野三丁目23番９号
【電話番号】	東京03(5846)5611
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理部長 後 藤 守 男
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野三丁目23番９号
【電話番号】	東京03(5846)5611
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理部長 後 藤 守 男
【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日開催の第80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に基づき、本報告書を提出します。

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26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役７名選任の件

取締役として、佐々義廣、伊藤良郎、岩元義市、後藤守男、小野徳哉、柴崎栄一および佐藤泰久を選任する。

(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

議 案	賛 成	反 対	棄 権	賛成率	決議結果
佐々義廣	168,595個	11,252個	0個	92.91%	可 決
伊藤良郎	178,789個	1,058個	0個	98.53%	可 決
岩元義市	178,789個	1,058個	0個	98.53%	可 決
後藤守男	178,760個	1,087個	0個	98.52%	可 決
小野徳哉	178,789個	1,058個	0個	98.53%	可 決
柴崎栄一	178,716個	1,131個	0個	98.49%	可 決
佐藤泰久	173,250個	6,597個	0個	95.48%	可 決

(注) 本議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

(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

本総会前日までの議決権行使書による行使分および当日出席の大株主・役員等による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可決要件を満たし、会社法上適法に可決されたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。