【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】	ゼリア新薬工業株式会社
【英訳名】	ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　伊 部 幸 顕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小舟町10番11号
【電話番号】	03(3663)2351 （代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　遠 藤 広 和
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小舟町10番11号
【電話番号】	03(3663)2351 （代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　遠 藤 広 和
【縦覧に供する場所】	札幌支店 （札幌市白石区南郷通十一丁目南３番13号） 名古屋支店 （名古屋市名東区本郷二丁目173番４号） 大阪支店 （吹田市広芝町５番16号） 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28日開催の当社第58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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　800,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

第２号議案 取締役15名選任の件

取締役として、伊部幸顕、斎藤 武、遠藤広和、降旗繁弥、多胡充弘、菅 幹雄、森山 茂
大野 晃、岸本 誠、平賀義裕、石井克幸、加藤博樹、横手秀和、林 恭弘および蟹口昭宏
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係る議決権の数、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）	賛成比率（%）	決議の結果
第１号議案	36,934	38	0	99.73	可決
第２号議案					
伊 部 幸 顕	36,902	119	0	99.78	可決
斎 藤　 武	36,955	66	0	99.92	可決
遠 藤 広 和	36,955	66	0	99.92	可決
降 旗 繁 弥	36,955	66	0	99.92	可決
多 胡 充 弘	36,955	66	0	99.92	可決
菅　 幹 雄	36,957	64	0	99.93	可決
森 山　 茂	36,957	64	0	99.93	可決
大 野　 晃	33,484	3,537	0	90.54	可決
岸 本　 誠	36,957	64	0	99.93	可決
平 賀 義 裕	36,957	64	0	99.93	可決
石 井 克 幸	36,957	64	0	99.93	可決
加 藤 博 樹	36,957	64	0	99.93	可決
横 手 秀 和	36,982	39	0	99.99	可決
林　 恭 弘	36,957	64	0	99.93	可決
蟹 口 昭 宏	36,957	64	0	99.93	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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分により、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。

以 上