# 【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26年６月24日 |
| 【会社名】 | ＪＣＲファーマ株式会社<br>(旧会社名　日本ケミカルリサーチ株式会社)<br>(注)平成25年６月19日開催の第38回定時株主総会の決議により、平成26年１月１日をもって当社商号を「日本ケミカルリサーチ株式会社」から「ＪＣＲファーマ株式会社」に変更いたしました。 |
| 【英訳名】 | JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.<br>(英文表記は、旧英訳名と変更ありません。) |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長　　芦　　田　　信 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県芦屋市春日町３番19号 |
| 【電話番号】 | 芦屋　0797(32)8591 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長　　葉　　口　　明　　宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県芦屋市春日町３番19号 |
| 【電話番号】 | 芦屋　0797(32)8591 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長　　葉　　口　　明　　宏 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |

## １【提出理由】

**当社は、平成26年６月24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26年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役に芦田信、西野勝哉、立花克彦、鈴木龍夫、吉元弘志、フィリップ・フォシェ・杉本俊二郎および小林俊の８名を選任するものであります。

第２号議案 取締役・監査役および子会社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役および監査役に対し、それぞれ報酬額の枠内、すなわち取締役の報酬額が「年額４億円以内」、監査役の報酬額が「年額3,000万円以内」、また子会社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。

(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 | | | | | |
| 芦田　信 | 231,884 | 443 | 0 | (注)１ | 可決　99.81 |
| 西野　勝哉 | 231,934 | 386 | 7 | | 可決　99.83 |
| 立花　克彦 | 231,932 | 388 | 7 | | 可決　99.83 |
| 鈴木　龍夫 | 231,932 | 388 | 7 | | 可決　99.83 |
| 吉元　弘志 | 231,932 | 388 | 7 | | 可決　99.83 |
| フィリップ・フォシェ | 208,559 | 23,768 | 0 | | 可決　89.77 |
| 杉本　俊二郎 | 208,559 | 23,768 | 0 | | 可決　89.77 |
| 小林　俊 | 232,063 | 264 | 0 | | 可決　99.89 |
| 第２号議案 | 205,533 | 27,040 | 0 | (注)２ | 可決　88.37 |

(注) １．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。
２．出席した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。