# 【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27年６月25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　　小野　徳哉 |
| 【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】 | 代表　03（5846）5611 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員　　谷津　精一 |
| 【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】 | 代表　03（5846）5611 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員　　谷津　精一 |
| 【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27年６月24日開催の第83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27年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役７名選任の件

取締役として、小野徳哉、岩元義市、谷津精一、中村眞澄、柴崎栄一、関口洋一および安島孝知を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、田山　毅を選任する。

(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) | 決議の結果及び賛成の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>取締役７名選任の件 | | | | |
| 小野徳哉 | 182,241 | 2,077 | 545 | 可決　(97.51%) |
| 岩元義市 | 182,202 | 2,116 | 545 | 可決　(97.49%) |
| 谷津精一 | 182,202 | 2,116 | 545 | 可決　(97.49%) |
| 中村眞澄 | 182,252 | 2,066 | 545 | 可決　(97.51%) |
| 柴崎栄一 | 182,196 | 2,122 | 545 | 可決　(97.48%) |
| 関口洋一 | 173,022 | 11,296 | 545 | 可決　(92.57%) |
| 安島孝知 | 182,563 | 1,755 | 545 | 可決　(97.68%) |
| 第２号議案<br>監査役１名選任の件 | | | | |
| 田山　毅 | 184,664 | 168 | 545 | 可決　(98.80%) |

(注) １ 各議案の可決要件は、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であります。

２ 賛成の割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
なお、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しております。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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、本株主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。