【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月19日
【会社名】	塩野義製薬株式会社
【英訳名】	Shionogi & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　手代木　功
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区道修町３丁目１番８号
【電話番号】	０６（６２０２）２１６１
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　　松尾　健二
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区道修町３丁目１番８号
【電話番号】	０６（６２０２）２１６１
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　　松尾　健二
【縦覧に供する場所】	塩野義製薬株式会社　東京支店 （東京都千代田区丸の内１丁目８番２号鉄鋼ビルディング） 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】

2019年６月18日開催の当社第154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

2019年６月18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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円　　総額15,564,370,700円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年６月19日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、塩野 元三、手代木 功、澤田 拓子、茂木 鉄平、安藤 圭一及び尾崎 裕を選任する。

第３号議案　監査役2名選任の件

監査役として、岡本 旦及び藤沼 亜起を選任する。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額1億7,000万円以内に改定する。

（３）当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	可決要件	決議結果
第１号議案	2,521,341	3,566	499	98.67	（注）１	可決
第２号議案					（注）２	
塩野 元三	2,457,202	56,650	11,558	96.16		可決
手代木 功	2,474,390	48,369	2,652	96.83		可決
澤田 拓子	2,470,568	52,191	2,652	96.68		可決
茂木 鉄平	2,499,321	25,592	499	97.80		可決
安藤 圭一	2,465,445	59,468	499	96.48		可決
尾崎 裕	2,427,315	97,596	499	94.99		可決
第３号議案					（注）２	
岡本 旦	2,425,664	99,248	499	94.92		可決
藤沼 亜起	2,517,792	7,125	499	98.53		可決
第４号議案	2,513,962	9,786	1,671	98.38	（注）１	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の有する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有する議決権（3,109,858個）の三分の一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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた一部の株主の議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権の数の一部を加算しておりません。

以　上