【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25日
【会社名】	わかもと製薬株式会社
【英訳名】	WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小島　範久
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】	（０３）３２７９－０３７１（代表）
【事務連絡者氏名】	広報室長　福原　和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】	（０３）３２７９－０３７１（代表）
【事務連絡者氏名】	広報室長　福原　和彦
【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】

2019年６月21日開催の当社第124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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役として、神谷信行、小島範久、五十嵐新及び佐藤公彦の各氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、平田晴久、渡邊俊夫及び惠島克芳の各氏を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山本章氏を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案					
神谷　信行	270,054	28,052	0		可決（90.1%）
小島　範久	286,491	11,615	0	（注）１	可決（95.6%）
五十嵐　新	281,065	17,041	0		可決（93.8%）
佐藤　公彦	291,764	6,342	0		可決（97.4%）
第２号議案					
平田　晴久	287,555	10,551	0		可決（96.0%）
渡邊　俊夫	285,268	12,838	0	（注）１	可決（95.2%）
惠島　克芳	286,479	11,627	0		可決（95.6%）
第３号議案					
山本　　章	269,851	28,255	0	（注）１	可決（90.0%）
第４号議案	295,899	2,217	0	（注）２	可決（98.7%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上