【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成31年３月27日
【会社名】	ラクオリア創薬株式会社
【英訳名】	RaQualia Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　谷　直樹
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　河田　喜一郎
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　河田　喜一郎
【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】

平成31年３月25日開催の当社第11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31年３月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

利益剰余金欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実現できる状態にするものであります。

①減少する資本金の額

資本金の額2,793,458,488円を892,842,971円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を1,900,615,517円とするものであります。

②資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少するものであります。

③資本金の額の減少が効力を生ずる日

2019年５月１日（予定）

第２号議案　資本準備金の額の減少の件

利益剰余金欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実現できる状態にするものであります。

①減少する資本準備金の額

資本準備金の額2,983,241,487円を892,842,971円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を2,090,398,516円とするものであります。

②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2019年５月１日（予定）

第３号議案　剰余金の処分の件

資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金について、繰越利益剰余金にそれぞれ振り替えることで損失の処理のための処分を行うものであります。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　1,785,685,942円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　1,785,685,942円

③剰余金の処分が効力を生ずる日

2019年５月１日（予定）

第４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

谷　直樹、青木　初夫、河田　喜一郎、渡邉　修造を取締役に選任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 資本金の額の減少の件	87,685	8,809	－	（注）１	可決　76.16
第２号議案 資本準備金の額の減少の件	87,742	8,752	－	（注）１	可決　76.21
第３号議案 剰余金の処分の件	87,723	8,770	－	（注）１	可決　76.19
第４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					
谷　　直樹	82,259	14,235	－	（注）２	可決　71.45
青木　初夫	82,940	13,554	ー		可決　72.04
河田　喜一郎	83,250	13,244	ー		可決　72.31
渡邉　修造	85,267	11,227	ー		可決　74.06

（注）１．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。
２．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。

(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