

## 【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23年 3 月 30 日

【会社名】 アース製薬株式会社

【英訳名】 EARTH CHEMICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 塚 達 也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地 1

【電話番号】 東京03 (5207) 7451 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部部长 田 中 精 一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地 1

【電話番号】 東京03 (5207) 7459 (直通)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部部长 田 中 精 一

【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)

アース製薬株式会社 北関東支店  
(さいたま市大宮区宮町一丁目114番地 1)

アース製薬株式会社 名古屋支店  
(名古屋市中区丸の内三丁目14番32号)

アース製薬株式会社 大阪支店  
(大阪府中央区大手通三丁目 1 番 2 号)

## 1 【提出理由】

平成23年3月25日の第87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23年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

①期末配当に関する事項

イ. 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株当たり金90円（前期比5円増配）

総額 1,817,699,580円

ロ. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年3月28日

②その他の剰余金の処分に関する事項

イ. 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,200,000,000円

ロ. 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,200,000,000円

第1号議案の修正動議

株主より、期末配当を上記原案に対し、1株当たり85円にするよう修正動議が提出された。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、唐瀧久明、田中精一の両氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、久住章裕、河崎 隆の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高田 剛氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	144,715	206	0	可決 94.19%
第1号議案の修正動議	—	—	—	否決 —
第2号議案 取締役2名選任の件				
唐瀧久明	144,144	752	0	可決 93.83%
田中精一	144,142	754	0	可決 93.83%
第3号議案 監査役2名選任の件				
久住章裕	144,376	542	0	可決 93.97%
河崎 隆	132,089	12,829	0	可決 85.97%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				
高田 剛	144,369	527	0	可決 93.98%

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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による。

2 第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(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行使結果に加算しておりません。