

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 科研製薬株式会社

【英訳名】 KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀内裕之

【本店の所在の場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 経理部長 伊東誠司

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 経理部長 伊東誠司

【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】

当社は、2024年6月27日の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

2024年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 75円 総額 2,842,344,525円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、堀内裕之、鈴木雅、松浦真洋、綿貫充、梅田泰弘、高木正一郎、井上康知、石川さと子の8名を選任する。

#### 第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額31,720,000円を支給する。

### (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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	309,145	1,179	8	(注)1	可決 96.79
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
1. 堀内 裕之	259,480	50,599	246		可決 81.24
2. 鈴木 雅	263,929	46,396	0		可決 82.63
3. 松浦 真洋	264,022	46,303	0		可決 82.66
4. 綿貫 充	271,046	39,279	0		可決 84.86
5. 梅田 泰弘	292,531	17,794	0		可決 91.59
6. 高木正一郎	266,353	43,972	0		可決 83.39
7. 井上 康知	266,479	43,846	0		可決 83.43
8. 石川さと子	296,646	13,679	0		可決 92.88
第3号議案 取締役賞与支給の件	308,663	1,669	0	(注)1	可決 96.64

(注) 1. 出席した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。

(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。