

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年 6 月26日

【会社名】 扶桑薬品工業株式会社

【英訳名】 Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 戸 田 幹 雄

【本店の所在の場所】 大阪市中心区道修町一丁目 7 番10号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

本店事務取扱場所 大阪市城東区森之宮二丁目 3 番11号
【電話番号】 06-6969-1131(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 総務本部長 総務部長(兼)経理部長
古 市 晴 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 5 号

【電話番号】 03-5203-7101(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 営業本部東京第一支店長(兼)東京事務所長
田 島 潔

【縦覧に供する場所】 扶桑薬品工業株式会社 東京第一支店
(東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 5 号)
扶桑薬品工業株式会社 東京第三支店
(横浜市港北区新横浜三丁目19番地 1 号)
扶桑薬品工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目17番13号)
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、2025年 6 月25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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2025年 6 月25日

- (2) 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

配当財産の種類

金銭

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42円

総額358,695,288円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年 6 月26日
- 第 2 号議案

取締役 8 名選任の件

戸田幹雄、岡 純一、伊藤雅教、大谷英樹、戸田幹洋、柏木 孝、渡部靖彦、池野由香里の 8 名を取締役に選任するものであります。
- 第 3 号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	65,869	969	0	(注) 1	可決 98.18
第 2 号議案 取締役 8 名選任の件					
戸田 幹雄	60,164	6,676	0	(注) 2	可決 89.68
岡 純一	63,976	2,865	0		可決 95.36
伊藤 雅教	63,960	2,881	0		可決 95.33
大谷 英樹	64,023	2,818	0		可決 95.43
戸田 幹洋	64,495	2,346	0		可決 96.13
柏木 孝	64,420	2,421	0		可決 96.02
渡部 靖彦	65,808	1,033	0		可決 98.09
池野由香里	66,281	560	0		可決 98.79
第 3 号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	53,806	13,035	0	(注) 1	可決 80.20

(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。