

平成29年 3月28日

各 位

東京都千代田区神田司町二丁目12番地 1

アース製薬株式会社
代表取締役社長 川端克宜
アースグループCEO

第93期定時株主総会における議決権行使の集計結果のお知らせ

平成29年 3月24日に開催いたしました当社第93期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

すべての議案は、事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

なお、下記の内容については、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

記

1. 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 期末配当に関する事項

① 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115円

総額 2,322,491,585円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年 3月27日

(2) その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,900,000,000円

② 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,900,000,000円

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高野昭二氏を選任する。

2. 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

当日出席を含めた議決権行使個数：162,566個

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	148,059	89	—	可決 92.8
第2号議案 監査役1名選任の件	129,064	19,826	—	可決 80.5

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1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 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比率を、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本株主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。

以上