

2018年3月26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
アースグループCEO 川端克宜

第94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

2018年3月23日に開催いたしました当社第94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 2,322,468,930円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年3月26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 2,200,000,000円

② 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 商号の変更

今後当社グループがグローバル展開を強化していく中で、効率的な事業展開及びブランドイメージの統一を図ることを目的に、商号の英文表記を「EARTH CHEMICAL CO., LTD.」から「Earth Corporation」に変更するものです。

(2) 取締役の任期の変更

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変

化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため、取締役の任期を現行の2年間から1年間に変更するものです。

(3) 執行役員制度の導入

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役会の監督機能強化、経営意思決定及び業務遂行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度の導入を行うものです。

(4) 取締役及び監査役の員数の変更

当社は適正なコーポレート・ガバナンス体制の維持・構築を明確にするため、取締役及び監査役の員数に上限を定めることとし、現行定款第19条に定める取締役の員数を「3名以上10名以内」に、現行定款第31条に定める監査役の員数を「3名以上5名以内」に変更するものです。

(5) 責任限定契約の締結範囲の変更

「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)の施行により、責任限定契約を締結できる会社役員が変更され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役につきましても期待される役割を十分に発揮できるよう、当社現行定款第29条及び第41条の一部をそれぞれ変更するものです。なお、本議案のうち当社現行定款第29条の変更に関する議案の本定時株主総会への提出につきましては、各監査役の同意を得ております。

(6) 剰余金の配当等決定機関の追加

資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことができるようにするため、第44条を新設するものです。

(7) その他、上記の変更に伴い、条数の変更を行うものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大塚達也氏、川端克宜氏、川村芳範氏、木村秀司氏、降矢良幸氏、唐瀧久明氏、三枚堂正悟氏、赤木 攻氏、田村秀行氏の9名を選任するものです。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給するものです。

譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額1億5千万円以内とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内とします。

なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

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：163,742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	153,140	134	—	可決 93.5
第2号議案 定款一部変更の件	135,085	18,189	—	可決 82.4
第3号議案 取締役9名選任の件				
大塚達也	152,173	1,101	—	可決 92.9
川端克宜	152,411	863	—	可決 93.0
川村芳範	151,362	1,912	—	可決 92.4
木村秀司	151,362	1,912	—	可決 92.4
降矢良幸	151,380	1,894	—	可決 92.4
唐瀧久明	151,378	1,896	—	可決 92.4
三枚堂正悟	151,378	1,896	—	可決 92.4
赤木 攻	153,010	264	—	可決 93.4
田村秀行	153,063	211	—	可決 93.4
第4号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報 酬決定の件	151,533	1,690	—	可決 92.5

(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3分の2以上の賛成による。
- ・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 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