

2021年3月30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CEO 川端克宜
兼グループ各社取締役会長

第97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

2021年3月26日に開催いたしました当社第97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 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、社方雄氏、田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏の9名を選任するものです。

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ものです。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとし、年額10億円以内とするものです。

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：178,826個

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 取締役9名選任の件					
大塚達也	166,646	8,991	—	(注) 1	可決 93.1
川端克宜	160,429	15,208	—		可決 89.7
川村芳範	169,823	5,931	—		可決 94.9
木村秀司	169,724	6,030	—		可決 94.9
降矢良幸	169,858	5,896	—		可決 94.9
唐瀧久明	169,822	5,932	—		可決 94.9
社方 雄	169,612	6,142	—		可決 94.8
田村秀行	170,798	4,956	—		可決 95.5
ハロルド・ジョージ・メイ	170,810	4,944	—		可決 95.5
第2号議案 監査役1名選任の件					
高野昭二	153,883	21,898	89	(注) 1	可決 86.0
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	166,467	8,791	607	(注) 2	可決 93.0

(注) 1 議案の可決要件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 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3 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