

2022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CEO 川端克宜  
兼グループ各社取締役会長

## 第98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

2022年3月25日に開催いたしました当社第98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 定款一部変更の件

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）により導入される株主総会資料の電子提供制度が、2022年9月1日に施行されることから、電子提供措置に関する規定を新設し、現行のインターネット開示によるみなし提供規定の削除及び附則の新設を行うものです。

##### 第2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、降矢良幸氏、川村芳範氏、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、三上直子氏の9名を選任するものです。

##### 第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付株式割当契約（以下、「本割当契約」という。）により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「本割当契約により割当を受けた日から当社又は当社子会社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの間」に改定するものです。

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

決議事項	行使数 (個)	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 定款一部変更の件	182,836	178,864	227	—	(注) 1	可決 97.8
第2号議案 取締役9名選任の件						
大塚達也	182,862	177,788	1,329	—	(注) 2	可決 97.2
川端克宜	182,862	177,537	1,580	—		可決 97.0
降矢良幸	182,862	178,034	1,083	—		可決 97.3
川村芳範	182,862	177,908	1,209	—		可決 97.2
唐瀧久明	182,862	178,036	1,081	—		可決 97.3
社方 雄	182,862	177,988	1,129	—		可決 97.3
田村秀行	182,862	178,322	795	—		可決 97.5
ハロルド・ジョージ・メイ	182,862	178,327	790	—		可決 97.5
三上直子	182,862	178,680	437	—		可決 97.7
第3号議案 取締役（社外取締役を 除く）に対する譲渡制 限付株式報酬制度にお ける譲渡制限期間の改 定の件	182,865	171,932	7,188	—	(注) 3	可決 94.0

- (注) 1 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。
- 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。
- 3 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。
- 4 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。
- 5 行使数は当日出席を含めた議決権行使個数となります。

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