

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年 6 月29日
【会社名】	石原薬品株式会社
【英訳名】	Ishihara Chemical Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹森 莞爾
【本店の所在の場所】	神戸市兵庫区西柳原町 5 番26号
【電話番号】	078—681—4801（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 浅野 真司
【最寄りの連絡場所】	神戸市兵庫区西柳原町 5 番26号
【電話番号】	078—681—4801（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 浅野 真司
【縦覧に供する場所】	石原薬品株式会社 東京支店 （東京都台東区台東二丁目26番11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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年6月27日開催の第74回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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月27日

(2) 決議事項の内容

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およびその総額

当社普通株式1株につき 金15円

総額 111,902,760円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月28日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金 140,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金 140,000,000円

第2号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役を辞任される工藤富雄氏ならびに任期満了により監査役を退任される福田英章氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	無効数 (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	58,165	34	—	—	(注) 1	可決 96.46
第2号議案 退職慰労金贈呈の件	57,946	243	—	10	(注) 1	可決 96.10

(注) 1. 出席した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。