

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年6月18日

**【会社名】** 小野薬品工業株式会社

**【英訳名】** ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 相 良 暁

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区道修町二丁目1番5号  
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は、大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号において行っております。)

**【電話番号】** 該当事項はありません。

**【事務連絡者氏名】** 該当事項はありません。

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号

**【電話番号】** 大阪(06)6263局5670番

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 長 濱 一 弘

**【縦覧に供する場所】** 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)

## 1 【提出理由】

当社は、2021年6月17日開催の第73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項およ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

2021年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 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 27円50銭 総額 13,728,173,058円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月18日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、相良 暁、辻中 聡浩、滝野 十一、小野 功雄、出光 清昭、野村 雅男、奥野 明子、長榮 周作の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役である藤吉 信治氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠として谷坂 裕信氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件

当社の現行の株式報酬型ストックオプション制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」等に基づき、新株予約権の具体的な内容を決定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	4,347,462	36,901	731	(注)1	可決 99.127
第2号議案 取締役8名選任の件					
相良 暁	4,265,596	118,195	1,416	(注)2	可決 97.258
辻中 聡浩	4,339,539	44,934	739		可決 98.944
滝野 十一	4,339,600	44,873	739		可決 98.945
小野 功雄	4,312,175	72,298	739		可決 98.320
出光 清昭	4,339,550	44,923	739		可決 98.944
野村 雅男	4,365,991	18,483	739		可決 99.547
奥野 明子	4,366,222	18,252	739		可決 99.552
長榮 周作	4,375,003	9,471	739		可決 99.753

第3号議案 監査役1名選任の件 谷坂 裕信	4,252,361	131,976	771	(注)2	可決 96.959
第4号議案 取締役に対する株式 報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件	4,310,804	73,639	771	(注)1	可決 98.289

(注) 1. 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。

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、そ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および当日出席の一部の株主から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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。