

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成23年6月30日
【会社名】	株式会社中京医薬品
【英訳名】	CHUKYOIYAKUHIN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 正行
【本店の所在の場所】	愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1
【電話番号】	0569(29)0202(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 辻村 誠
【最寄りの連絡場所】	愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1
【電話番号】	0569(29)0202(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 辻村 誠
【縦覧に供する場所】	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】

平成23年6月29日開催の当社第33期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の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金について、当社の普通株式1株につき金2円50銭とするものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役に山田正行、山田雄三、辻村誠、松本好博、金澤光二、飯田亨、米津秀二の7氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役佐土原しづ子氏、山本謙二氏に対し在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案	40,599	72	0	(注) 1	(注) 2 可決 (80.6%)
第2号議案					(注) 2
山田正行	40,410	262	0		可決 (80.3%)
山田雄三	40,418	254	0		可決 (80.3%)
辻村 誠	40,419	253	0	(注) 1	可決 (80.3%)
松本好博	40,420	252	0		可決 (80.3%)
金澤光二	40,419	253	0		可決 (80.3%)
飯田 亨	40,409	263	0		可決 (80.2%)
米津秀二	40,420	252	0		可決 (80.3%)
第3号議案	40,355	317	0	(注) 1	(注) 2 可決 (80.1%)

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の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ります。

2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分およ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の数の割合であります。

(4) 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、本株主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の数は加算しておりません。

以上