

証券コード 4461  
2022年6月24日

株 主 各 位

(本店)京都市下京区西七条東久保町 55 番地  
(本社)京都市南区吉祥院大河原町 5 番地

## 第一工業製薬株式会社

代表取締役社長 山路直貴

### 第 158 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 158 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告と決議が行われましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. **第 158 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**
  2. **第 158 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件**  
本二件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件**  
本件は、原案のとおり可決承認され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件**  
本件は原案のとおり可決承認されました。なお、変更内容は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更であります。
- 第3号議案 取締役10名選任の件**  
本件は、原案のとおり可決承認され、坂本 隆司、山路 直貴、岡本 修身、河村 一二、清水 伸二、青木 素直、谷口 勉、奥山 喜久夫、橋本 克己、中野 秀代の10氏が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件**  
本件は、原案のとおり可決承認され、塚本 英伸氏が補欠の社外監査役に選任されました。

---

2022年6月24日現在における当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	坂 本 隆 司
代表取締役社長	山 路 直 貴
専務取締役	岡 本 修 身
常務取締役	河 村 一 二
取締役	清 水 伸 二
取締役	青 木 素 直
社外取締役	谷 口 勉
社外取締役	奥 山 喜久夫
社外取締役	橋 本 克 己
社外取締役	中 野 秀 代
常勤監査役	藤 岡 敏 式
常勤監査役	大 西 英 明
社外監査役	高 橋 利 忠
社外監査役	中 英 也

(注) 谷口勉氏、奥山喜久夫氏、橋本克己氏、中野秀代氏および高橋利忠氏につきましては、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。

以 上