

株 主 各 位

(本店)京都市下京区西七条東久保町55番地

((本社事務所)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 大 柳 雅 利

第146期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第146期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第146期 (平成21年4月1日から平成22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146期 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件
- 本二件は、上記事業報告の内容、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及び計算書類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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円(普通配当3円及び創業百周年記念配当2円)と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、大柳雅利、佐伯周二、坂本隆司、松本和久、浦山 勇、蛭子博幸、本荘秀一、糸長丈秀、本間義昭の9氏が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、松本智之氏が補欠の社外監査役に選任されました。

第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）に対して、新株予約権を発行し年額2,000万円の範囲で報酬として割当てることと決定いたしました。

第5号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の執行役員（取締役を除く。）及び従業員に対し、ストックオプションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することと決定いたしました。

以 上

株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	大 柳 雅 利
専務取締役（代表取締役）	佐 伯 周 二
専務取締役	坂 本 隆 司

以 上

配当金のお支払いについて

第146期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」に記載の方法により、平成22年6月28日から平成22年7月30日までの期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。今回から「期末配当金領収証」にも「配当金計算書」を同封いたしております。

なお、銀行振込またはゆうちょ銀行振込ご指定の方につきましては「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上