

証券コード 4461
平成 28 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
会長兼社長 坂本隆司

第 152 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 152 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**
- 第152期（平成27年4月1日から平成28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**
 - 第152期（平成27年4月1日から平成28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10円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、坂本隆司、松本和久、
赤瀬宜伸、浦山 勇、藤岡敏式、大西英明、北田 明、祝迫浩一、
中谷誠一、青木素直、秋本信幸、多々良裕志の12氏が取締役に
選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、関口 恒、井手秀彦、田中晴男の3氏が監査役に選任され、就任いたしました。なお、監査役総数は、在任中の西崎信一氏と合わせ4名となります。

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、人西智之氏が補欠の社外監査役に選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役14名（うち社外取締役3名）及び監査役4名に対し、役員賞与総額1,630万円（社外取締役を除く取締役分1,280万円、社外取締役分90万円、監査役分260万円）を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで可決承認されました。

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

代表取締役 会長兼社長	坂 本 隆 司	代表取締役 専務取締役	松 本 和 久(昇任)
----------------	---------	----------------	-------------

常務取締役	赤 瀬 宜 伸	常務取締役	浦 山 勇(昇任)
-------	---------	-------	-----------

また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	西 崎 信 一	常勤監査役	関 口 恒
-------	---------	-------	-------

以 上