

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147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、厚く御礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第147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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第147期（平成22年4月1日から平成23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147期（平成22年4月1日から平成23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7円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（1）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、主要な変更内容は次のとおりであります。
当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、第3条（目的）に「電池」の追加を行いました。

第3号議案 定款一部変更の件(2)
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、主要な変更内容は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定により、第24条(社外取締役の責任限定契約)及び第31条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設いたしました。

第4号議案 取締役10名選任の件
本件は、大柳雅利、坂本隆司、松本和久、浦山 勇、蛭子博幸、本荘秀一、赤瀬宜伸、池田克己、糸長丈秀、本間義昭の10氏が取締役を選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、人西智之氏が補欠の社外監査役を選任されました。

第6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9名(うち社外取締役2名)及び監査役4名に対し、役員賞与総額1,600万円(社外取締役を除く取締役分1,000万円、社外取締役分200万円、監査役分400万円)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承認可決されました。

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
取締役副社長(代表取締役)	坂	本	隆	司
常務取締役		松	本	和久
常務取締役		蛭	子	博幸

以上

配当金のお支払いについて

第147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23年6月27日から平成23年7月29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。

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