

# 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144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144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144期（平成19年4月1日から平成20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144期（平成19年4月1日から平成20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、曾根 潔、  
堀田寛史、鈴木直文、堤英二郎、糸長丈秀、豊田元則の  
9氏が取締役を選任され、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、森下正朗、上田利彦、井手秀彦の3氏が監査役  
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、社外監査役の補欠として松本智之氏が選任され  
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
専務取締役（代表取締役）	佐	伯	周	二
専務取締役	坂	本	隆	司
常務取締役	曾	根		潔
常務取締役	堀	田	寛	史
常務取締役	鈴	木	直	文

また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役	青	池	薫
-------	---	---	---

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第144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20年6月26日から平成20年7月31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「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上