

証券コード 4461
平成 27 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 151 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 151 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 151 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 151 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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
9 円（普通配当 7 円及び記念配当 2 円）と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 14 名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、坂本隆司、大柳雅利、
松本和久、蛭子博幸、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、本間義昭、青木素直、秋本信幸の
14 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、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。

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（社長兼務）
代表取締役 常務取締役	松本和久（昇任）
常務取締役	蛭子博幸
常務取締役	赤瀬宜伸
取締役相談役	大柳雅利

以上