

証券コード 4461
2019年6月25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)
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 155 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。

さて、本日開催の当社第 155 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155期（2018年4月1日から2019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 155 期（2018 年 4 月 1 日 から 2019 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70円と決定いたしました。

第2号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、坂本隆司、赤瀬宜伸、浦山 勇、大西英明、北田 明、岡本修身、山路直貴、河村一二、三澤英人、祝迫浩一、青木素直、谷口 勉、宮田康弘の13氏が取締役を選任され、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、塚本英伸氏が補欠の社外監査役を選任されました。

2019年6月25日現在における当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼社長	坂 本 隆 司
代表取締役専務取締役	赤 瀬 宜 伸
常務取締役	浦 山 勇
常務取締役	大 西 英 明
取締役	北 田 明
取締役	岡 本 修 身
取締役	山 路 直 貴
取締役	河 村 一 二
取締役	三 澤 英 人
取締役	祝 迫 浩 一
社外取締役	青 木 素 直
社外取締役	谷 口 勉
社外取締役	宮 田 康 弘
常勤監査役	藤 岡 敏 式
常勤監査役	西 崎 信 一
社外監査役	井 手 秀 彦
社外取締役	田 中 晴 男

(注) 青木素直氏、谷口勉氏および井手秀彦氏につきましては、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。

以 上