

証券コード 4461
2020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)
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 156 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 156 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**
1. **第 156 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 156 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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35円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり可決承認されました。

- (1) 新たに医療機器分野について新規事業への参入を図り、当社グループの「ユニーク」な技術と素材を活かして、人の生命・健康の保持、疾病の治療と予防に貢献するため、現行定款第3条（目的）に事業目的を追加いたしました。
- (2) 一部記載の修正等、定款の整備を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、坂本隆司、浦山 勇、山路直貴、岡本修身、北田 明、河村一二、青木素直、谷口 勉、宮田康弘の9氏が取締役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、藤岡敏式、高橋利忠、中 英也、橋本克己の4氏が監査役に選任され、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、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に選任されました。

2020年6月24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	浦 山 勇
常務取締役	山 路 直 貴
常務取締役	岡 本 修 身
取締役	北 田 明
取締役	河 村 一 二
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	高 橋 利 忠
社外監査役	中 英 也
社外監査役	橋 本 克 己

(注) 青木素直氏、谷口勉氏および橋本克己氏につきましては、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