

証券コード 4461  
2022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

代表取締役社長 山路直貴

### 第 158 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 158 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 158 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 158 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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45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。なお、変更内容は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更であります。
- 第3号議案 取締役10名選任の件**  
本件は、原案のとおり可決承認され、坂本 隆司、山路 直貴、岡本 修身、河村 一二、清水 伸二、青木 素直、谷口 勉、奥山 喜久夫、橋本 克己、中野 秀代の10氏が取締役に選任され、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、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。

---

2022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	坂 本 隆 司
代表取締役社長	山 路 直 貴
専務取締役	岡 本 修 身
常務取締役	河 村 一 二
取締役	清 水 伸 二
取締役	青 木 素 直
社外取締役	谷 口 勉
社外取締役	奥 山 喜久夫
社外取締役	橋 本 克 己
社外取締役	中 野 秀 代
常勤監査役	藤 岡 敏 式
常勤監査役	大 西 英 明
社外監査役	高 橋 利 忠
社外監査役	中 英 也

(注) 谷口勉氏、奥山喜久夫氏、橋本克己氏、中野秀代氏および高橋利忠氏につきましては、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