

証券コード 4461  
2024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

代表取締役社長 山路直貴

### 第160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160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**
- 第160期（2023年4月1日から2024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160期（2023年4月1日から2024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

##### 取締役6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、清水伸二、奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代の6氏が取締役に選任され、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、原案のとおり可決承認され、古澤佳幸、高橋利忠、宮永雅好の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、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。

---

2024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	坂 本 隆 司
代表取締役社長	山 路 直 貴
取締役	清 水 伸 二
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	大 西 英 明
常勤監査役	古 澤 佳 幸
社外監査役	高 橋 利 忠
社外監査役	宮 永 雅 好

(注) 奥山喜久夫氏、橋本克己氏、中野秀代氏、高橋利忠氏および宮永雅好氏につきましては、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