

証券コード 4461
2025 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)京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2

第一工業製薬株式会社

代表取締役社長 山路直貴

第 161 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 161 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 161 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 161 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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55円（内、10円は記念配当）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、当社がライフ・ウェルネス事業の強化の一環として、農業分野への参入を図るための変更であります。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、山路直貴、清水伸二、坂本真美、北尾真大、奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代の7氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、橋本賀之氏が監査役を選任され、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を選任されました。

2025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。

代表取締役社長	山 路 直 貴
代表取締役常務取締役	清 水 伸 二
取締役	坂 本 真 美
取締役	北 尾 真 大
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	古 澤 佳 幸
常勤監査役	橋 本 賀 之
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