

証券コード 4461
平成 29 年 6 月 27 日

株 主 各 位

(本店)
京都市下京区西七条東久保町 55 番地
(本社事務所)
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 153 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 153 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153期（平成28年4月1日から平成29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153期（平成28年4月1日から平成29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12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、藤岡敏式、北田 明、祝迫浩一、岡本修身、
山路直貴、青木素直、多々良裕志、高島雅博、谷口 勉の13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1名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、西崎信一氏が監査役に選任され、就任いたしました。
なお、監査役総数は、在任中の3名と合わせ4名となります。

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。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案のとおり可決承認され、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額1億円以内（うち社外取締役分は年額6百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）を、金銭債権として支給すること及びその内容を決定いたしました。

第6号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案のとおり可決承認され、当社の監査役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額20百万円以内を、金銭債権として支給すること及びその内容を決定いたしました。

株主総会終了後に開催の取締役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

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

また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役に選定され、就任いたしました。

常勤監査役	西崎信一	常勤監査役	関口 恒
-------	------	-------	------

以上