

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
社長執行役員 大 柳 雅 利

第 150 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 150 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**
- 第150期（平成25年4月1日から平成26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150期（平成25年4月1日から平成26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 7 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、コーポレートガバナンスの一層の充実を図る取り組みの一環として、取締役会の機動性を高めるため、会社法の規定に従い、取締役の書面または電磁的記録による同意により、取締役会決議事項が書面決議できる旨条文を新設いたしました。

第 3 号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり可決承認され、坂本隆司、大柳雅利、松本和久、蛭子博幸、赤瀬宜伸、浦山 勇、藤岡敏式、大西英明、本間義昭、上野 啓、青木素直の11氏が取締役に選任され、就任いたしました。

株主総会終了後開催の取締役会により、坂本隆司及び大柳雅利の両氏は、代表取締役に選定され、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、人西智之氏が補欠の社外監査役に選任されました。

以 上