

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148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148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148期（平成23年4月1日から平成24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148期（平成23年4月1日から平成24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、原案のとおり承認可決され、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 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり大柳雅利、坂本隆司、松本和久、蛭子博幸、浦山 勇、本荘秀一、赤瀬宜伸、池田克己、糸長丈秀、本間義昭の10氏が取締役を選任され、就任いたしました。

なお、株主総会終了後開催の取締役会により、大柳雅利及び坂本隆司の両氏は、代表取締役に選定され、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、原案のとおり関口 恒、井手秀彦、勝田純一の3氏が監査役を選任され、就任いたしました。

なお、監査役総数は、在任中の鈴木直文氏と合わせ4名となります。

また、株主総会終了後開催の監査役会により、鈴木直文及び関口 恒の両氏は、常勤監査役に選定され、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、原案のとおり人西智之氏が補欠の社外監査役に選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第148期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」に記載の方法により、平成24年6月27日から平成24年7月31日までの期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込またはゆうちょ銀行振込ご指定の方につきましては「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上