

証券コード 4461
平成 30 年 6 月 26 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 154 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 154 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154期（平成29年4月1日から平成30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154期（平成29年4月1日から平成30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14円と決定いたしました。

第 2 号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり可決承認され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社株式5株を1株に併合することを決定いたしました。

第 3 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。

- (1) ライフサイエンス分野への注力を図り、高齢化社会の課題に対して新たな事業展開を進めるため、現行定款第3条（目的）に事業目的の追加いたしました。
- (2) 株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、

現行定款第8条(単元株式数)を変更いたしました。また、これらの変更については、株式併合の効力発生日をもって生ずるものとする旨の附則を設け、当該効力発生日をもって本附則を削除することを設けました。

- (3) インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため、第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設いたしました。

第4号議案 取締役12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、北田 明、岡本修身、山路直貴、河村一二、三澤英人、青木素直、高島雅博、谷口 勉の12氏が取締役に選任され、就任いたしました。

第5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、藤岡敏式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名と合わせ合計4名となります。

第6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7号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり可決承認され、当社の取締役に対し、月額30百万円(年額換算360百万円。うち社外取締役分月額3百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)の範囲内で支給することと改められました。

また、現在の当社の取締役の員数は第2号議案が原案のとおり可決承認されたことにより、12名(うち社外取締役3名)となっております。

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	藤 岡 敏 式
-------	---------	-------	---------

以 上