

平成23年6月22日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目4番1号

鳥居薬品株式会社

代表取締役社長 松 尾 紀 彦

第119回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。

東日本大震災により被災された方々には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第119回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第119期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
上記書類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

原案どおり承認可決されました。

第119期の期末配当が、当社普通株式1株につき金20円と確定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

社外取締役および社外監査役に適切な人材を招くことを容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役および社外監査役との間に、責任限定契約を締結できる旨の規定を設ける変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

松尾紀彦、金谷 宏、田村明彦、梅田高弘の4氏が再選、高木正一郎氏が新たに選任され、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

矢部昌平氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として仲谷 修氏が選任されました。

以 上

取締役・監査役の人事について

本日、定時株主総会終結後開催された取締役会および監査役会の結果、平成23年6月22日現在の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	松尾紀彦
代表取締役副社長	金谷宏
専務取締役	籠橋雄二
常務取締役	田村明彦
取締役	梅田高弘
取締役	青木俊雄
取締役	高木正一郎
常勤監査役	長誠次
常勤監査役	矢部昌平
監査役	鳥養雅夫

(注) 監査役 長 誠次、鳥養雅夫は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第1号議案承認可決に伴い、期末配当金が確定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金口座窓口（お取り扱い期間：平成23年6月23日から平成23年7月29日まで）にてお受け取りください。

振込ご指定の方には、「配当金計算書」等を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。「配当金計算書」は、株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様を除き、確定申告を行う際、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をされる株主様は、大切に保管ください。

株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様につきましては、税額の計算等は証券会社等にて行われますので、お取引の証券会社等にご確認ください。

以 上