

平成27年3月25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 高 木 正一郎

第123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。

さて、本日開催の当社第123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123期（平成26年4月1日から平成26年12月31日まで）事業報告
および計算書類報告の件

本件は、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、原案どおり承認可決され、期末配当は、当社普通株式1株につき金20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、松尾紀彦、高木正一郎、田村明彦、梅田高弘、假屋ゆう子、鳥養雅夫の6氏が再選、角南正記氏が新たに選任され、それぞ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、原案どおり、古谷幸友氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

取締役・監査役の人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会および監査役会の結果、平成27年3月25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。

| | |
|---------|-------|
| 取締役会長 | 松尾紀彦 |
| 代表取締役社長 | 高木正一郎 |
| 専務取締役 | 籠橋雄二 |
| 常務取締役 | 田村明彦 |
| 常務取締役 | 梅田高弘 |
| 取締役 | 假屋ゆう子 |
| 取締役 | 角南正記 |
| 取締役 | 鳥養雅夫 |
| 常勤監査役 | 長誠次 |
| 常勤監査役 | 古谷幸友 |
| 監査役 | 會澤恒 |

(注) 取締役 鳥養雅夫氏は社外取締役であり、監査役 長誠次、會澤恒の2氏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27年3月26日から平成27年4月30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、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。

以 上