

平成29年3月24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125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125回定時株主総会において、下記のとおり報告及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125期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告及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24円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、高木正一郎、田村明彦、梅田高弘、假屋ゆう子、角南正記、鳥養雅夫の6氏が再選、藤原勝伸、松田剛一の2氏が新たに選任され、それぞ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及び監査役会の結果、平成29年3月24日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高木 正一郎	取締役	松田 剛一
常務取締役	田村 明彦	取締役	鳥養 雅夫
常務取締役	梅田 高弘	取締役	會澤 恒
取締役	假屋 ゆう子	常勤監査役	古谷 幸友
取締役	角南 正記	常勤監査役	八ツ本 泰之
取締役	掛江 敦之	監査役	福岡 敏夫
取締役	藤原 勝伸	監査役	出雲 栄一

(注) 取締役 鳥養雅夫、會澤恒の2氏は社外取締役であり、監査役 福岡敏夫、出雲栄一の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又は郵便局の貯金口座窓口（お取扱い期間：平成29年3月27日から平成29年4月28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