

平成30年3月28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126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126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126期（平成29年1月1日から平成29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2名選任の件
本件は、原案どおり、掛江敦之氏が再選、福岡敏夫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、松村卓治氏が新たに選任され、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、原案どおり、熊野尚氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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30年3月28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	福岡 敏夫
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	出雲 栄一
取締役	藤原 勝伸	監査役	松村 卓治

(注) 取締役 鳥養雅夫、福岡敏夫の2氏は社外取締役であり、監査役 出雲栄一、松村卓治の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126期期末配当金は、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窓口で払渡しの期間内（平成30年3月29日から平成30年5月2日まで）にお受け取りください。

振込ご指定の方には、「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。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

以上