

2019年3月26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 田 剛 一

第127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127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127期（2018年1月1日から2018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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、松田剛一、假屋ゆう子、角南正記、藤原勝
伸、鳥養雅夫の5氏が再選され、それぞ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、山本賢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、2019年3月26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	松田剛一	取締役	鳥養雅夫
取締役	假屋ゆう子	取締役	福岡敏夫
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127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（2019年3月27日から2019年5月7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