

2020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128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128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128期（2019年1月1日から2019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1名選任の件
本件は、原案どおり、福岡敏夫氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、山本賢氏が新たに選任、出雲栄一氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、近藤紳雅氏が選任されました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、林伸昭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、2020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	常勤監査役	山本賢
取締役	鳥養雅夫	監査役	出雲栄一
取締役	福岡敏夫	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128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（2020年3月27日から2020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。

以上