

2021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 松 田 剛 一

## 第129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129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129期（2020年1月1日から2020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、松田剛一、鳥養雅夫の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3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。

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、2021年3月25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129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（2021年3月26日から2021年5月6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