

2023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 松 田 剛 一

第131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131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131期（2022年1月1日から2022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

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

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76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、取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。

第3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、中山和紀氏が選任されました。

<株主提案(第6号議案から第9号議案まで)>

- 第6号議案** 剰余金の処分の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定款一部変更(代表権を有する取締役報酬の開示)の件
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 定款一部変更(CMSを通じた資金運用の検討結果の開示)の件
本件は、否決されました。

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、2023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	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131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間内(2023年3月29日から2023年5月8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