

2024年3月27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132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132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132期（2023年1月1日から2023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8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70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、当社は監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、その他所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり、松田剛一氏が再選、近藤紳雅氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、松村卓治、真鍋美穂子、藤田研一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役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6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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。

<株主提案（第9号議案から第11号議案まで）>

- 第9号議案** 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 定款一部変更（代表権を有する取締役の個別報酬の開示）の件
本件は、否決されました。
- 第11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の結果、2024年3月27日現在の取締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 監査等委員	松 村 卓 治
代表取締役副社長	近 藤 紳 雅	取締役 監査等委員	真 鍋 美穂子
		取締役 監査等委員	藤 田 研 一

(注) 取締役 松村卓治、真鍋美穂子、藤田研一の3氏は社外取締役であります。

以 上