

証券コード 3341
令和元年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
日 本 調 剤 株 式 会 社
代表取締役社長 三 津 原 博

第39期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、本日開催の第39期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**
1. 第39期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第39期の期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に三津原博、三津原庸介、深井克彦、笠井直人、宮田徳昭、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、増原慶壮、恩地祥光の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に卜部忠史、東葭新の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に大津益郎氏が選任されました。

- 第5号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 鎌田良樹氏及び鈴木重夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は取締役会に一任されました。
- 第6号議案** 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査等委員である取締役 薄金孝太郎氏及び長嶋隆氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は監査等委員である取締役の協議に一任されました。
- 第7号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の監査等委員及び社外取締役を除く取締役10名に対し総額7,920万円、当期末の常勤監査等委員である取締役1名に対し総額80万円の役員賞与を支給いたします。なお、監査等委員である取締役を除く各取締役に対する金額、支給時期等につきましては取締役会に、常勤監査等委員である取締役につきましては監査等委員である取締役の協議に一任されました。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。