

証券コード 4554
2023年12月20日

株主各位

東京都千代田区三番町5番地7
富士製薬工業株式会社
代表取締役社長 岩井孝之

第59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、本日開催の当社第59期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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59期（2022年10月1日から2023年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第59期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）
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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に今井博文、岩井孝之、上出豊幸、鈴木聡、平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子の8氏が再選され、森田周平が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子の4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に三村藤明、相良美織の両氏が再選され、尾島大司が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三村藤明、相良美織の両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長 今 井 博 文

代 表 取 締 役 社 長 岩 井 孝 之