

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 森 田 周 平

第61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61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 1. 第61期（2024年10月1日から2025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

2. 第61期（2024年10月1日から2025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25.5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、取締役に岩井孝之、森田周平、上出豊幸、鈴木聡、平井敬二、木山啓子、小澤実の7氏が再選され、平野清久、小島玲子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平井敬二、木山啓子、小澤実、平野清久、小島玲子の5氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は、年額400百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く）と決定いたしました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額は、年額400百万円以内と決定いたしました。

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 岩 井 孝 之

代 表 取 締 役 社 長 森 田 周 平