

平成20年12月19日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町3番19号  
**富士製薬工業株式会社**  
代表取締役社長 今井博文

## 第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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44期（平成19年10月1日から平成20年9月30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

**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10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり今井博文、下堀穂積、上出豊幸、広見覚、小沢伊弘、内田正行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 役員賞与支給の件

本件は、当事業年度末時点の取締役5名（うち社外取締役2名）及び監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額15,600千円（取締役分11,456千円（うち社外取締役分1,440千円）、監査役分4,144千円）支給することに承認可決されました。

以 上

## 付 記

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に今井博文氏が選定され、就任いたしました。

---

## 期末配当金のお支払について

第44期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成20年12月22日から平成21年1月22日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行 全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り下さい。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。