

平成21年12月18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45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45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45期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）事業報告の内容並びに計算書類の内容報告の件
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13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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7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、下堀穂積、広見 覚、上出豊幸、小沢伊弘、内田正行の6氏が再任、徳永賢一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 役員賞与支給の件
本件は、当事業年度末時点の取締役6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14,100千円（取締役分9,315千円（うち社外取締役分1,656千円）、監査役分4,785千円）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。

第45期 期末配当金のお支払いについて

第45期 期末配当金は、同封の「第45期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成21年12月21日から平成22年1月21日まで）に最寄りのゆうちょ銀行 全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「第45期 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。また、ご希望の振込先（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等のお支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年1月以降に当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることになりました（同封の「第45期 期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。