

証券コード 4554
平成24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 今井博文

第48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48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48期（平成23年10月1日から平成24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株につき金19円と決定いたしました。
- 第2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、広見 覚、上出 豊幸、三橋 厚弥、小沢 伊弘、内田 正行の6氏が再選され、平山 健氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に徳永 賢一氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の取締役7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、役員賞与総額17,300千円（取締役分14,064千円（うち社外取締役分1,383千円）、監査役分3,235千円）を支給することに承認可決されました。

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及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長 今 井 博 文
常 務 取 締 役 広 見 寛

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 徳 永 賢 一

第48期 期末配当金のお支払いについて

第48期 期末配当金は、同封の「第48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24年12月21日から平成25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48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」を株主様宛にお送りしております（同封の「第48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、株主様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（株式数比例配分方式を選択されている場合は、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）。