

証券コード 4554
平成25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49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49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49期（平成24年10月1日から平成25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49期（平成24年10月1日から平成25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22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、広見 寛、上出 豊幸、三橋 厚弥、平山 健、小沢 伊弘、内田 正行の7氏が再選され、小澤 雅之、宇佐見 卓也の2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** 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25百万円（取締役分19百万円（うち社外取締役分2百万円）、監査役分5百万円）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	覚

第49期 期末配当金のお支払いについて

第49期 期末配当金は、同封の「第49期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、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）で払渡期間内（平成25年12月24日から平成26年1月24日まで）に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、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（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、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「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）。