

証券コード 4554

平成29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 武 政 栄 治

### 第53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53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53期（平成28年10月1日から平成29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
  - 第53期（平成28年10月1日から平成29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、武政 栄治、笠井 隆行、小澤 雅之、小沢 伊弘、平井 敬二の6氏が再選され、上出 豊幸、三宅 峰三郎、鈴木 正暢の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小沢 伊弘、平井 敬二、三宅 峰三郎、鈴木 正暢の4氏は社外取締役であります。
- 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、監査役に井上誠一氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）への報酬等として、株式報酬制度を継続して実施することを決定いたしました。本制度の継続実施により、信託拠出金額の範囲内で取締役に当社株式等の交付等を行います。

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、就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長	今 井	博 文
代 表 取 締 役 社 長	武 政	栄 治