

証券コード 4554

平成30年12月19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54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54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54期（平成29年10月1日から平成30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54期（平成29年10月1日から平成30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14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、上出 豊幸、小沢 伊弘、平井 敬二、三宅 峰三郎、鈴木 正暢の8氏が再選され、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。

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、それぞ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