

証券コード 4554

2019年7月22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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にロバート ウェスマン氏が選任され、就任いたしました。なお、ロバート ウェスマン氏は社外取締役であります。

第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は、2014年12月19日開催の第50期定時株主総会のご承認時に遡って、引き続き年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とし、うち社外取締役分の報酬額を年額30百万円以内に改定することを決定いたしました。

以 上