

証券コード 4554

2019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**  
代表取締役会長 今井博文

## 第55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55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55期（2018年10月1日から2019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55期（2018年10月1日から2019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15円と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、次のとおり変更いたしました（下線部は変更部分）。

変更前定款	変更後定款
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 医薬品の製造ならびに販売 (2) 医薬品および医薬品原料の輸出入 (3) 臨床検査の受託業務 (4) 損害保険の代理店業務 (5) 前各号に付帯または関連する一切の事業	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 医薬品の <u>研究開発</u> 、製造、販売および輸出入 (2) 医薬品原料の輸出入 (3) 臨床検査の受託業務 (4) <u>医薬品外品・医療機器・医療用品の研究開発</u> 、製造、販売および輸出入 (5) その他適法な一切の事業

### 第3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、笠井隆行、上出豊幸、小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、ロバート ウェスマンの7氏が再選され、岩井孝之、青山直樹の両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、ロバート ウェスマン、青山直樹の5氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役3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、三村藤明の両氏が再選され、相良美織氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三村藤明、相良美織の両氏は社外監査役であります。

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	岩 井	孝 之

また、監査役会の決議により、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	井 上	誠 一
-----------	-----	-----