

証券コード 4554

2021年12月17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 岩 井 孝 之

第57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57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57期（2020年10月1日から2021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57期（2020年10月1日から2021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

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、岩井孝之、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、木山啓子、荒木由季子の9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、ロバート ウェスマン、木山啓子、荒木由季子の6氏は社外取締役であります。

第3号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金4,408,178,050円全額を減少して0円とし、その減少額全額をその他資本剰余金へ振り替えることとなりました。

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