

2019年5月23日

株 主 各 位

佐賀県鳥栖市田代大官町408番地

久光製薬株式会社

代表取締役会長 中 富 博 隆
最高経営責任者(CEO)

第117回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第117回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第117期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第117期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記2件についての内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき41.25円と決定しました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中富 博隆、中富 一榮、杉山 耕介、秋山 哲雄、肥後 成人、鶴田 敏明、高尾 信一郎、齋藤 久、堤 信夫、村山 進一、市川 伊三夫、古川 貞二郎の各氏がそれぞれ就任しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に徳永 哲男氏が就任しました。

以 上

配当金のお支払いについて

第117期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、もよりのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、配当金振込先を指定された方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、お確かめください。

なお、期末配当金支払いの効力発生日は2019年5月24日（金）であります。