

証券コード 4581
2022年6月29日

株主各位

東京都豊島区高田三丁目24番1号
大正製薬ホールディングス株式会社
代表取締役社長 上原 明

第11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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、次のとおり報告及び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11期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類なら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11期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき50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、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、後記の「定款新旧対照表」をご参照ください。

以 上

定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(新設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p>(新設)</p>	<p>(附則)</p> <p>1 変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

期末配当金のお支払いについて

「第11期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中(2022年6月30日から同年7月29日まで)にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所または郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「第11期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「第11期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第11期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認書類としてご使用いただけます。