

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2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2回定時株主総会において、次のとおり報告および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2期(平成24年4月1日から平成25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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第2期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、1. および2. 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60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、原案どおり承認可決され、取締役に上原明、大平明、堀田尚孝、上原茂、上原健、中禮清実、藤田憲一、福留潤一、森川敏雄の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、森川敏雄氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、同総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役） 上原 明

取締役副社長（代表取締役） 堀田 尚孝

期末配当金のお支払いについて

「第2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（平成25年6月28日から同年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店およ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2期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申しあげます。

「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「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や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。