

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4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4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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第4期(平成26年4月1日から平成27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4期(平成26年4月1日から平成27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、上原茂、大平明、上原健、藤田憲一、森川敏雄の6氏が再選され重任し、亀尾一弥、渡邊哲、植村裕之の3氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、森川敏雄、植村裕之の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小林久二氏が再選され重任し、佐々木賢明、青井忠四郎、佐藤順哉の3氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、青井忠四郎、佐藤順哉の両氏は、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において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、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	上原 茂
取締役相談役	大平 明

また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤の監査役に佐々木賢明、小林久二の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

「第4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27年6月29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4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4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4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や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。