

証券コード 3341

平成20年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
日 本 調 剤 株 式 会 社  
代表取締役社長 三津原 博

## 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第28期定時株主総会において、  
下記のとおり報告なら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28期（平成19年4月1日から平成20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28期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三津原博、河野慎一、三成亮、伊藤善博、三津原庸介、宮田徳昭、深井克彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中川義雄、薄金孝太郎、片岡敬三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に金井久兮氏が選任されました。

**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり取締役藤森基成氏、取締役吉田稔氏および監査役横山中和氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上