証券コード 3341
2024年6月25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　笠　井　直　人

第44期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、本日開催の第44期定時株主総会において、下記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44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第44期（2023年4月1日から2024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、第44期の期末配当金は、1株につき12円50銭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。

第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に三津原博、笠井直人、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、井上祐弘、恩地祥光、野間幹晴の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に畠山信之、原田史緒、中野智美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に松原香織氏が選任されました。

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、当期の利益、従来の役員賞与金の額、その他諸般の事情を勘案し、当期末の監査等委員及び社外取締役を除く取締役5名に対し総額3,278万円の役員賞与を支給いたします。なお、各取締役に対する金額、支給時期等につきましては取締役会に一任されました。

以　上

UD FONT
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。