

証券コード 3341  
2021年6月24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 庸介

## 第41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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第41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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第41期（2020年4月1日から2021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41期（2020年4月1日から2021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41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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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。）に三津原庸介、深井克彦、笠井直人、宮田徳昭、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、増原慶壮、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3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原田史緒氏が選任されました。

#### 第4号議案

取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）の三津原庸介、深井克彦、笠井直人、宮田徳昭、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、増原慶壮の各氏、常勤監査等委員である取締役の畠山信之氏に対し、これまでの労に報いるため、就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において、退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。なお、その具体的な金額、支給時期、方法等は、監査等委員である取締役を除く各取締役につきましては取締役会に、常勤監査等委員である取締役につきましては監査等委員である取締役の協議に一任されました。

#### 第5号議案

取締役に対する新たな株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、役位等に応じて当社株式の交付を行う株式報酬制度を導入いたしました。

#### 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 of 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8名に対し総額4,615万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



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。