

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30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30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30期（平成21年4月1日から平成22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30期（平成21年4月1日から平成22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30期の期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6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、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** 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4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役三津原庸介氏に対し、当社におけ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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の決議に一任することに承認可決されました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役7名に対し総額49百万円、監査役1名に対し総額1百万円を支給することに承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役報酬額を700百万円以内に改定することに承認可決されました。

以 上