

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29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29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29期（平成20年4月1日から平成21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29期（平成20年4月1日から平成21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** 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** 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。

以 上