

証券コード 3341  
2022年6月23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42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42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42期（2021年4月1日から2022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42期（2021年4月1日から2022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42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。なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、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、東葭新、原田史緒の各氏が選任され、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** 取締役及び監査等委員の報酬額改定の件  
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。）の報酬額を年額（1事業年度当たりの金額）10億円以内（うち社外取締役5,000万円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を年額（1事業年度当たりの金額）5,000万円以内に改定いたしました。
- 第7号議案** 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容一部改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、対象者に執行役員（国内非居住者を除く。）を追加し、当社株式等の交付等を受けるための受益者要件においても、対象期間中に執行役員であること及び執行役員を退任していることを加えるものとなりました。また、当社が拠出する金員の上限を3事業年度を対象として126百万円、取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント上限を41,000ポイント（41,000株相当）といたしました。
- 第8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8名に対し総額3,884万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。