

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34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34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34期（平成25年4月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第34期（平成25年4月1日から平成26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34期の期末配当金は、1株につき35円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8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、鎌田良樹、見田元、宮田徳昭、鈴木重夫、小柳利幸、深井克彦、三津原庸介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長嶋隆氏が選任され、就任いたしました。

**第5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6号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 河野慎一氏及び退任監査役 片岡敬三氏に対し、在任中の功労に報いるため、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、方法等の決定は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

**第7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、当事業年度末時点の取締役8名に対し総額5,900万円、監査役1名に対し総額100万円を支給することに決定いたしました。

以 上