

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33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、厚く御礼申しあげます。  
さて、本日開催の第33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、ご通知申しあげ  
ます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（平成24年4月1日から平成25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33期（平成24年4月1日から平成25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33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** 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、河野慎一、鎌田良樹、宮田徳昭、鈴木重夫、小柳利幸、見田元、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、原案どおり承認可決され、退任する三成亮氏に対し、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、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上