

平成24年6月27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 博

第32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32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32期（平成23年4月1日から平成24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32期（平成23年4月1日から平成24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32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、宮田徳昭、鈴木重夫、鎌田良樹、小柳利幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中川義雄、薄金孝太郎、片岡敬三の各氏が選任され、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**

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任する伊藤善博及び深井克彦の両氏に對し、それぞれ在任中の功勞に報いるため、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会の決議に一任することに決定いたしました。

**第6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名に對し総額7,850万円、監査役1名に對し総額150万円を支給することに承認可決されました。

**第7号議案**

監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額45百万円以内に改定することが承認可決されました。

以 上