

平成23年6月24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31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31期定時株主総会において、下記のとおり報告並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31期（平成22年4月1日から平成23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31期（平成22年4月1日から平成23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31期の期末配当金は、1株につき30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、伊藤善博、宮田徳昭、深井克彦、鈴木重夫の各氏が選任され、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

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6名に対し総額69百万円、監査役1名に対し総額1百万円を支給することに承認可決されました。

以 上