

証券コード 4512  
平成30年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号  
**わかもと製薬株式会社**  
代表取締役社長 堀 尾 良 宏

## 第123回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、本日開催の当社第123回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第123期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の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ました。

（期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。）

**第2号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に神谷信行、堀尾良宏、五十嵐新、谷垣全彦の4氏が再選され、新たに小島範久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員（平成30年6月21日現在）

代表取締役会長	神 谷 信 行
代表取締役社長	堀 尾 良 宏
専務取締役	小 島 範 久
常務取締役	五十嵐 新
取締役	谷 垣 全 彦
取締役（常勤監査等委員）	平 田 晴 久
取締役（監査等委員）	渡 邊 俊 夫
取締役（監査等委員）	恵 島 克 芳

（注） 渡邊俊夫氏および恵島克芳氏は、社外取締役であります。