

証券コード 4512
2023年6月27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 五十嵐 新

第128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128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128期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及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。）4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。）に五十嵐新、佐藤公彦、谷垣全彦、葛西洋芳の4氏が任期満了のところ再選され、就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に平田晴久、恵島克芳の2氏が再選され、また桑原育朗氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伍藤忠春氏が選任されました。

以 上

役員（2023年6月27日現在）

代表取締役社長	五十嵐	新
取締役	佐藤	公彦
取締役	谷垣	全彦
取締役	葛西	洋芳
取締役（常勤監査等委員）	平田	晴久
取締役（監査等委員）	恵島	克芳
取締役（監査等委員）	桑原	育朗

（注） 恵島克芳氏及び桑原育朗氏は、社外取締役であります。