

証券コード 4553
平成27年6月24日

株 主 各 位

大阪府門真市新橋町2番11号
東和薬品株式会社
代表取締役社長 吉田逸郎

第59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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59期定時株主総会におきまして、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59期（平成26年4月1日から平成27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59期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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、当期の期末配当金は1株につき57円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役13名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、吉田逸郎、大澤孝、藪下啓二、西川義明、森野禎之、前山茂、今野和彦、沖本和人、椋田隆司（以上重任）、白川敏雄、内藤泰史、長村聡仁、栄木憲和（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栄木憲和氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、栗原一夫、皆木武久、森野實彦（以上重任）、三村淳司（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森野實彦氏、三村淳司氏は、社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査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、退任取締役 播磨武氏、野口豪氏、猪熊俊氏、藤本正義氏、及び退任監査役 辻弘氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社の定め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、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によること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

本件は原案どおり承認可決され、役員賞与として総額106百万円（取締役分96百万円、監査役分9百万円）を支給することに決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。