

証券コード 4553
2018年6月26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62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62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62期（2017年4月1日から2018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62期（2017年4月1日から2018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47円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、根本秀人氏（新任）が選任され、就任いたしました。なお、根本秀人氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、退任取締役 中嶋欣治氏、沖本和人氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、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、取締役会に一任することに決定いたしました。また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役 吉田逸郎氏、白川敏雄氏、今野和彦氏、森野禎之氏、前山茂氏、内藤泰史氏、田中政男氏、栄木憲和氏並びに監査役 栗原一夫氏、皆木武久氏、森野實彦氏、三村淳司氏に対し、それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各氏のそれぞれの退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第4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95百万円(取締役分86百万円(うち社外取締役分3百万円)、監査役分9百万円(うち社外監査役分1百万円))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62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。