

証券コード 4553
2019年6月25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63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63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63期（2018年4月1日から2019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63期（2018年4月1日から2019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60円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（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に吉田逸郎氏、今野和彦氏、田中政男氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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白川敏雄氏、栄木憲和氏、根本秀人氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栄木憲和氏及び根本秀人氏は、社外取締役であります。

- 第5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、補欠の監査等委員である取締役に樋口秀明氏が選任されました。なお、樋口秀明氏は、社外取締役の要件を満たしております。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の報酬額を、年額550百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額70百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
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、社外取締役を除く。）に対し、株式関連報酬制度を導入することに決定いたしました。
- 第9号議案** 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名（社外取締役を除く。）に取締役賞与として、総額82百万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63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。