

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70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70期定時株主総会において、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**
- 第70期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第70期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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40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** 第三者割当によるA種優先株式発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、内川治氏、國分俊和氏、竹安正顕氏、中村豪之氏、栄木憲和氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栄木憲和氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員である取締役4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田中政男氏、大石歌織氏、安藤伸樹氏、谷口宗哉氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大石歌織氏、安藤伸樹氏、谷口宗哉氏は、社外取締役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第70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。

新役員体制のお知らせ

第70期定時株主総会後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、当社の取締役の陣容は以下のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長	吉田 逸郎
専務取締役	内川 治
常務取締役	竹安 正顕
取締役	國分 俊和
取締役	中村 豪之
社外取締役	栄木 憲和
取締役（常勤監査等委員）	田中 政男
社外取締役（監査等委員）	大石 歌織
社外取締役（監査等委員）	後藤 研了
社外取締役（監査等委員）	安藤 伸樹
社外取締役（監査等委員）	谷口 宗哉