

証券コード 4553
平成28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60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あげます。

さて、本日開催の当社第60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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（平成27年4月1日から平成28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60期（平成27年4月1日から平成28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** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に岡澤成彦氏が選任されました。
- 第3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87百万円（取締役分77百万円（うち社外取締役分2百万円）、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60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。