

2020年5月21日

株 主 各 位

佐賀県鳥栖市田代大官町408番地

久光製薬株式会社

代表取締役社長 中 富 一 榮

第118回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第118回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第118期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第118期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記2件についての内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき41.5円と決定しました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役
に中富 博隆、中富 一榮、杉山 耕介、
鶴田 敏明、高尾 信一郎、齋藤 久、
堤 信夫、村山 進一、市川 伊三夫、
古川 貞二郎、安西 祐一郎、松尾 哲吾
の各氏がそれぞれ就任しました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中冨 舒行、平野 宗彦、小野 桂之介の各氏がそれぞれ就任しました。

以 上

配当金のお支払いについて

第118期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、もよりのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、配当金振込先を指定された方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、お確かめください。

なお、期末配当金支払いの効力発生日は2020年5月22日（金）であります。