

2020年6月18日

株 主 各 位

大阪市中央区道修町二丁目1番5号

〔本社事務所
大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号〕

小 野 薬 品 工 業 株 式 会 社

取締役社長 相 良 暁

第72回定時株主総会決議等ご通知

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、2020年6月18日開催の当社第72回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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72期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき22円50銭と決定いたしました。これにより、当期の配当金は、中間配当金と合わせて1株につき45円となります。なお、剰余金の配当が効力を生ずる日は、2020年6月19日（金）に決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり相良 暁、栗田 浩、小野功雄、栗原 潤および野村雅男の5氏が再選され重任し、新たに辻中聡浩、滝野十一、奥野明子の3氏が選任され就任いたしました。なお、栗原 潤氏、野村雅男氏および奥野明子氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり西村勝義および菱山泰男の両氏が再選され重任し、田辺彰子氏が辞任により退任された作花弘美氏の補欠として新たに選任され就任いたしました。なお、菱山泰男氏および田辺彰子氏は社外監査役であります。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2020年6月18日以降の当社の役員構成は、つぎのとおりとなりました。

取締役			執行役員 (取締役による兼務を除く)		
代表取締役 取締役社長	相 良	暁	専務執行役員	市 川	弘
取締役 副社長執行役員	栗 田	浩	常務執行役員	谷	幸 雄
取締役 常務執行役員	小 野	功 雄	常務執行役員	松 岡	昌 三
取締役 常務執行役員	辻 中	聡 浩	常務執行役員	出 光	清 昭
取締役 常務執行役員	滝 野	十 一	執 行 役 員	寺 西	勝 司
社外取締役	栗 原	潤	執 行 役 員	世 古	卓 哉
社外取締役	野 村	雅 男	執 行 役 員	巾 下	広
社外取締役	奥 野	明 子	執 行 役 員	森 尾	勝 則
監査役			執 行 役 員	高 井	信 治
常勤監査役	西 村	勝 義	執 行 役 員	増 井	敬 司
常勤監査役	藤 吉	信 治			
社外監査役	菱 山	泰 男			
社外監査役	田 辺	彰 子			

今後とも全役員一致協力し、社業の一層の進展に努力してまいりますので、引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金（1株につき22円50銭）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月19日(金)から2020年7月31日(金)まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上