

証券コード 4581  
2019年6月27日

株主各位

東京都豊島区高田三丁目24番1号  
**大正製薬ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 上原明

## 第8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8回定時株主総会において、次のとおり報告及び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8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類なら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8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、上記の内容について報告いたしました。

### 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70円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に上原明、上原茂、大平明、上原健、藤田憲一、渡邊哲、植村裕之の7氏が再選され重任し、大澤勝一、國部毅の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、國部毅、植村裕之の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小林久二、青井忠四郎、佐藤順哉の3氏が再選され重任し、亀尾一弥氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、青井忠四郎、佐藤順哉の両氏は、社外監査役であります。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

「第8期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中(2019年6月28日から同年7月31日まで)にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所または郵便局(銀行代理業者)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、「第8期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「第8期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「第8期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。