

2022年5月26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120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120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120期（2021年3月1日から2022年2月28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120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42円と決定しました。

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 取締役10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 一榮、杉山 耕介、齋藤 久、堤 信夫、村山 進一、瀧山 浩二、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。

以 上

配当金のお支払いについて

第120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2022年5月27日（金）であります。