

株 主 各 位

大阪市中央区道修町二丁目1番5号

〔本本事務所  
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71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、2019年6月20日開催の当社第71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71期（2018年4月1日から2019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71期（2018年4月1日から2019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、2019年6月21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、佐野 敬、川瀬和一十、小野功雄、加登 豊、栗原 潤および野村雅男の8氏が再選され重任いたしました。なお、加登 豊氏、栗原 潤氏および野村雅男氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり藤吉信治および作花弘美の両氏が再選され重任いたしました。なお、作花弘美氏は社外監査役であります。

以 上

