

2026年6月26日

# 株主各位

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地  
日本新薬株式会社  
代表取締役社長 中井 亨

## 第163期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第163期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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第163期（2025年4月1日から2026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
  - 第163期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、そ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**  
原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき62円に決定いたしました。
- 第2号議案 取締役12名選任の件**  
原案どおり前川重信、中井亨、枝光平憲、石沢整、木村ひとみ、岩田和行、桑野敬市、和田芳直、小林柚香里、西真弓、本郷陽太郎の11氏が再選され、新たに小泉光治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、和田芳直、小林柚香里、西真弓、本郷陽太郎の4氏は社外取締役であります。

以 上