

2025 年 6 月 27 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 162 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 162 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
1. 第 162 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 162 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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、高谷尚志、枝光平憲、石沢整、木村ひとみ、和田芳直、小林柚香里、西真弓の 9 氏が再選され、新たに岩田和行、桑野敬市、本郷陽太郎の 3 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