

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町10番11号



ゼリア新薬工業株式会社

代表取締役社長 伊部 充弘

第63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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第63期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第63期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては1株につき16円と決定いたしました。

中間配当金16円を加えた年間配当金は、1株当たり32円となります。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、伊部幸顕、伊部充弘、遠藤広和、岸本 誠、小森哲夫、加藤博樹、平賀義裕、石井克幸、河越利明、吉島光之、草野研治、西岡裕康、野本亀久雄の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役会長兼CEOに伊部幸顕氏、代表取締役社長兼COOに伊部充弘氏、取締役副社長に遠藤広和氏、常務取締役に岸本誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において常勤監査役に高見幸二郎氏、降旗繁弥氏が選定され、就任いたしました。

上記の結果、役員は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼CEO	伊	部	幸	顕
代表取締役社長兼COO	伊	部	充	弘
取締役副社長	遠	藤	広	和
常務取締役	岸	本		誠
取締役	小	森	哲	夫
取締役	野	本	亀	久雄 (新任)
取締役	加	藤	博	樹
取締役	平	賀	義	裕
取締役	石	井	克	幸
取締役	河	越	利	明
取締役	吉	島	光	之
取締役	草	野	研	治 (新任)
取締役	西	岡	裕	康 (新任)
常勤監査役	高	見	幸	二郎
常勤監査役	降	旗	繁	弥
監査役	中		由	規子
監査役	若	林	博	史

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金（1株につき16円）は平成29年6月30日からお支払い申し上げます。

同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局にて平成29年7月31日までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

既に、金融機関に振込ご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、金融機関に振込ご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、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資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様の確定申告につきましては、お取引の証券会社等でご確認ください。