

証券コード4559
2023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69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69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

- 第69期（自2022年4月1日至2023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。
- 第69期（自2022年4月1日至2023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22円と決定いたしました。
中間配当金18円を加えた年間配当金は、1株当たり40円となります。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、伊部幸頭、伊部充弘、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二、岡澤有輝の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、中 由規子、紙透 大、遠藤広和の3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遠藤広和氏、石山佳治氏が選定され、就任いたしました。

あわせて、同取締役会の決議により執行役員が選任され、それぞ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
社外取締役	小	森	哲	夫
社外取締役	野	本	亀	久雄
社外取締役	森	元	誠	二
取締役兼常務執行役員	岡	澤	有	輝 (新任)
常勤監査役	遠	藤	広	和 (新任)
常勤監査役	石	山	佳	治
社外監査役	中		由	規子
社外監査役	紙	透		大
常務執行役員	加	藤	博	樹
執行役員	平	賀	義	裕
執行役員	河	越	利	明
執行役員	草	野	研	治
執行役員	岩	井		充
執行役員	秋	庭	和	広
執行役員	鈴	木	健	一
執行役員	桜	井	政	和

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金（1株につき22円）は2023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2023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。なお、「配当金計算書」も同封いたしておりますので、あわせてご確認ください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、ご確認くださいようお願い申し上げます。