

証券コード4528  
平成29年6月29日

株 主 各 位

大阪市中央区道修町二丁目1番5号

〔本社事務所  
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69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上げます。

さて、平成29年6月29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**
1. 第69期（平成28年4月1日から平成29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69期（平成28年4月1日から平成29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20円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40円となります。なお、剰余金の配当が効力を生ずる日は、平成29年6月30日（金）に決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役7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 豊および栗原 潤の7氏が再選され重任いたしました。なお、加登 豊氏および栗原 潤氏は社外取締役であります。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

平成29年6月29日以降の当社の役員構成は、つぎのとおりとなりました。

取締役		執行役員 (取締役による兼務を除く)	
代表取締役社長	相良 暁	常務執行役員	市川 弘
取締役副社長執行役員	栗田 浩	執行役員	松岡 昌三
取締役専務執行役員	佐野 敬	執行役員	滝野 十一
取締役常務執行役員	川淵 和一十	執行役員	寺西 勝司
取締役常務執行役員	小野 功雄	執行役員	世古 卓哉
社外取締役	加登 豊	執行役員	谷 幸雄
社外取締役	栗原 潤	執行役員	辻中 聡浩
		執行役員	巾下 広
		執行役員	森尾 勝則
常勤監査役	西村 勝義		
常勤監査役	藤吉 信治		
社外監査役	作花 弘美		
社外監査役	菱山 泰男		

今後とも全役員一致協力し、社業の一層の進展に努力してまいる所存でございますので、引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上

## 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20円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年6月30日(金)から平成29年7月31日(月)まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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方には「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。

以上