

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67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27年6月26日開催の当社第67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67期（平成26年4月1日から平成27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67期（平成26年4月1日から平成27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90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180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27年6月29日（月）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。

### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり藤吉信治、作花弘美の両氏が新たに選任され就任いたしました。なお、作花弘美氏は社外監査役であります。

### 第4号議案

取締役賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役7名（社外取締役を除く。）に対し、取締役賞与総額3,950万円を支給することに決定いたしました。

### 第5号議案

取締役に対するストックオプションのための報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権（各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる総数150個以内）の払込金額に充当するために、当該新株予約権の払込金額と同額の金銭報酬を年額1億円以内で支給することに決定いたしました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

平成27年6月26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 取締役社長	相 良 暁	執行役員	松 岡 昌 三
取 締 役 副社長執行役員	栗 田 浩	執行役員	市 川 弘
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	松 本 憲 佳
社外取締役	加 登 豊	執行役員	世 古 卓 哉
社外取締役	栗 原 潤		

### 監査役

常勤監査役	西 村 勝 義
常勤監査役	藤 吉 信 治
社外監査役	間 石 成 人
社外監査役	作 花 弘 美

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り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67期期末配当金（1株につき90円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月29日(月)から平成27年7月31日(金)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