

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

代表取締役社長 相 良 暁

第73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、2021年6月17日開催の当社第73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73期（2020年4月1日から2021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73期（2020年4月1日から2021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27円50銭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50円（前期に比べ5円増配）となります。なお、剰余金の配当が効力を生ずる日は、2021年6月18日（金）に決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり相良 暁、辻中聡浩、滝野十一、小野功雄、野村雅男および奥野明子の6氏が再選され重任し、出光清昭および長榮周作の両氏が新たに選任され就任いたしました。なお、野村雅男氏、奥野明子氏および長榮周作氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり谷坂裕信氏が、本総会終結の時をもって監査役を辞任された藤吉信治氏の補欠として新たに選任され就任いたしました。

第 4 号 議 案

取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の現行の株式報酬型ストックオプション制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」等に基づき、新株予約権の具体的な内容を決定いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2021年6月17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	専務執行役員	市 川 弘
取締役専務執行役員	辻 中 聡 浩	常務執行役員	谷 幸 雄
取締役専務執行役員	滝 野 十 一	常務執行役員	松 岡 昌 三
取締役常務執行役員	小 野 功 雄	執行役員	寺 西 勝 司
取締役常務執行役員	出 光 清 昭	執行役員	巾 下 広
社外取締役	野 村 雅 男	執行役員	高 井 信 治
社外取締役	奥 野 明 子	執行役員	増 井 敬 司
社外取締役	長 榮 周 作	執行役員	伊 藤 雅 樹

監査役

常勤監査役	西 村 勝 義
常勤監査役	谷 坂 裕 信
社外監査役	菱 山 泰 男
社外監査役	田 辺 彰 子

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73期期末配当金（1株につき27円50銭）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2021年6月18日(金)から2021年7月30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