

株 主 各 位

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第3地割426番地

**株 式 会 社 薬 王 堂**

代表取締役社長 西 郷 辰 弘

## 第38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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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38期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第38期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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ました。

期末配当金は1株につき21円と決定いたしました。

**第2号議案** 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決され、2019年9月2日を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社薬王堂ホールディングス」を設立することといたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に坂本篤、下河原勝、鎌田英樹の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、下河原勝、鎌田英樹の両氏は、社外監査役であります。

以 上

## お 知 ら せ

1. 本定時株主総会終了後の監査役会におきまして、坂本篤氏は常勤の監査役として選定され、就任いたしました。

この結果、当社の監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

常 勤 監 査 役	坂 本	篤
監 査 役	下河原	勝
監 査 役	鎌 田	英 樹

2. 第38期期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付致しましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「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宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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。

以 上