

株 主 各 位

岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目7番7号

株式会社薬王堂ホールディングス

代表取締役社長 西 郷 辰 弘

第4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4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4期（2022年3月1日から2023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4期（2022年3月1日から2023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25円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に西郷辰弘、西郷喜代子、小笠原康浩、西郷孝一、小原公一、栗岡大介の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
監査等委員である取締役に坂本篤、鎌田英樹、片野圭二の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に中村真二郎氏が選任されました。

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

1. 本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に西郷辰弘氏、代表取締役副社長に西郷喜代子氏、常務取締役に小笠原康浩氏、西郷孝一氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役の陣営は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	西郷辰弘	取締役（監査等委員）	坂本篤
代表取締役副社長	西郷喜代子	社外取締役（監査等委員）	鎌田英樹
常務取締役	小笠原康浩	社外取締役（監査等委員）	片野圭二
常務取締役	西郷孝一		
社外取締役	小原公一		
社外取締役	栗岡大介		

2. 第4期期末配当金のお支払いについて

第4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」をご送付いたしましたので、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資料としてご利用いただけます。

以 上