

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5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5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5期（2023年3月1日から2024年2月29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第5期（2023年3月1日から2024年2月29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26円と決定いたしました。

第2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、小原公一の5氏が再任、齋藤毅文氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

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ました。
監査等委員である取締役に滝浦のぞみ氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、当社の取締役の陣容は、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（監査等委員）	滝浦のぞみ
社外取締役	小原公一		
社外取締役	斎藤毅文		

2. 第5期期末配当金のお支払いについて

第5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