平成27年６月26日

株　主　各　位

東京都港区芝浦二丁目５番１号
あすか製薬株式会社
代表取締役社長　山　口　　隆

# 第95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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第95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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

**報告事項**

1. 第95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、連結計算書類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95期（平成26年４月１日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

**決議事項**

**第１号議案**　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は１株につき７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、原案のとおり承認可決され、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、ならびに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨を定めました。

**第３号議案**　取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山口　隆、丸尾篤嗣、上田栄治、吉村恭典の４氏が再選され重任し、新たに加藤和彦、川原真幸の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上田栄治、吉村恭典の両氏は、社外取締役であります。



**第４号議案**　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役山口雅夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに決定されました。

以　上

## 期末配当金のお支払について

第95期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中に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ますようお願い申しあげます。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金の振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、同封しております「配当金計算書」は、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。