証券コード 4514
2019年6月27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99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99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99期（2018年4月1日から2019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99期（2018年4月1日から2019年3月31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　取締役9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、加藤和彦、山口惣大、福井雄一郎、熊野郁雄、吉村恭典、山中通三の８氏が再選され重任し、新たに播野勤氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉村恭典、山中通三、播野勤の３氏は、社外取締役であります。

以　上

期末配当金のお支払について

第99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。