証券コード 4514
2020年6月25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100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100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100期（2019年4月1日から2020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100期（2019年4月1日から2020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株につき普通配当７円に創立100周年記念配当３円を加え、合計10円と決定いたしました。

第２号議案 単独株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2021年4月1日を期日として、単独株式移転により、完全親会社である「あすか製薬ホールディングス株式会社」を設立することが決定されました。

第３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、定時株主総会における議決権の基準日制度を廃止し、廃止にともない条数の繰り上げを行うことが決定されました。

第４号議案 監査役２名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鬼頭秀滋、福地啓子の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、福地啓子氏は社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払について

第100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。