

証券コード 4547
2023年6月22日

株 主 各 位

長野県松本市芳野19番48号
キッセイ薬品工業株式会社
代表取締役会長 神澤陸雄

第78期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78期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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78期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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78期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記2件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、期末配当金は1株につき金40円とすることを決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中川寛道氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時の当社取締役8名（社外取締役を除く。）に対し、役員賞与総額9,550,000円を支給することを決定いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催されました監査役会におきまして、菊池伸次氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。