株 主 各 位

証券コード：4552
2026年６月23日

兵庫県芦屋市春日町３番19号
**ＪＣＲファーマ株式会社**
代表取締役社長　薗 田 啓 之

# 第51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あげます。
　さて、本日開催の当社第51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**　第51期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、計算書類、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
　本件は、上記の内容について報告いたしました。

**決 議 事 項**

**第１号議案**　取締役12名選任の件
　本件は、原案どおり取締役に芦田透、薗田啓之、Andrea Spezzi（アンドレア スペッチ）、檜山義雄、芦田信、末綱隆、林裕子、跡見裕、Philippe Fauchet（フィリップ フォシェ）、Marc Dunoyer（マーク デュノワイエ）、依田俊英の11氏が再任され、新たに浅野敏雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第２号議案**　取締役の報酬限度額改定の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

**期末配当金のお支払いについて**

第51期期末配当金を次のとおりお支払いいたします。

① 銀行口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」と「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」と「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認願います。

② 銀行口座振込みをご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行にてお受け取り願います。