

株 主 各 位

証券コード：4552
2023年6月21日

兵庫県芦屋市春日町3番19号
J C R ファーマ株式会社
代表取締役
会長兼社長 芦田 信

第48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上げます。

さて、本日開催の当社第48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上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第48期（2022年4月1日から2023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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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信、芦田透、Mathias Schmidt、
藺田啓之、檜山義雄、石切山俊博、末綱隆、依田俊英、林裕子、跡見裕、
Philippe Fauchetの11氏が再選され、新たにMarc Dunoyer氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に大泉和正、山田一彦、宮武健次郎の3氏が再選
され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役および執行役員等に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約
権を発行する件
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48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。