

平成 28 年 6 月 22 日

株 主 各 位

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 芦 田 信
会長兼社長

第41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41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41期（平成27年4月1日から平成28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 9 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に芦田 信、西野勝哉、吉元弘志、鈴木龍夫、フィリップ・フォシェ、小林 俊、石切山俊博、菊池加奈子の 8 氏が再選され、新たに森田 護氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに末綱 隆氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 取締役、子会社取締役ならびに執行役員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について

第41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。