

株主各位

証券コード：4552  
平成29年6月28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  
会長兼社長 芦田 信

## 第42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42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42期（平成28年4月1日から平成29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10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、森田護、Philippe Fauchet、小林俊、石切山俊博、菊池加奈子の9氏が再選され、新たに末綱隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に新たに小村武、谷修一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5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