

株 主 各 位

証券コード：4552
平成30年6月27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43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43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43期（平成29年4月1日から平成30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、吉元弘志、森田護、石切山俊博、末綱隆の5氏が再選され、新たに佐藤裕史、芦田透、依田俊英、林裕子の4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、海外子会社社長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