

2019年3月28日

株主各位

大阪市中央区道修町四丁目4番10号

小林製薬株式会社

代表取締役社長 小林 章浩

第101期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第101期定時株主総会において、下記のとおり報告および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

1. 第101期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 第101期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
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、上記の内容にてご報告申しあげました。

決議事項

- 第1号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、小林一雅、小林 豊、小林章浩、山根 聡、堀内 晋、辻 晴雄、伊藤邦雄、佐々木かをりの各氏（8名）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4名選任の件
本件は、原案どおり、後藤 寛、山脇明敏、酒井竜児、八田陽子の各氏（4名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、藤津康彦氏が補欠監査役に選任されました。

以 上