

2020年3月27日

株主各位

大阪府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102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102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102期（2019年1月1日から2019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102期（2019年1月1日から2019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 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決され、監査役の員数の上限が「4名以内」から「5名以内」に変更されました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり、小林一雅、小林章浩、山根 聡、辻 晴雄、伊藤邦雄、佐々木かをりの各氏（6名）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1名選任の件
本件は、原案どおり、有泉池秋氏が選任され、就任いたしました。

以 上