

株 主 各 位

2021年3月26日

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103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103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103期（2020年1月1日から2020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103期（2020年1月1日から2020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 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金4,183,793,241円のうち3,661,293,241円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を522,500,000円とすることとなりました。
なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2021年5月31日を予定しております。
- 第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、小林 一雅、小林 章浩、山根 聡、宮西 一仁、辻 晴雄、伊藤 邦雄、佐々木 かをりの各氏（7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、川西 貴氏が選任され、就任いたしました。

以 上