

2015年6月26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97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97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97期（2014年4月1日から2015年3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97期（2014年4月1日から2015年3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、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、辻野隆志、山根 聡、堀内 晋、辻 晴雄、伊藤邦雄の各氏（8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 4 名選任の件

本件は、原案どおり、後藤 寛、香月一幸、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 4 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。

**第 5 号議案** 取締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。

以上