

2016年6月29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98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98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98期（2015年4月1日から2016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98期（2015年4月1日から2016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9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、佐々木かをりの各氏（9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。
- 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上