

2025年3月28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 豊田 賀一

第107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107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107期（2024年1月1日から2024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107期（2024年1月1日から2024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 定款の一部変更の件

本件は、否決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、大田 嘉仁、豊田 賀一、松嶋 雄司、小林 章浩、片江 善郎、高橋 昭夫、毛利 正人、松本 真輔、楠本 美砂、門川 俊明の各氏（10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、高井 伸太郎氏が選任されました。

以 上