

2026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 豊田 賀一

第108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108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

- 第108期（2025年1月1日から2025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
- 第108期（2025年1月1日から2025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
上記2件についてご報告申しあげました。

決議事項

<会社提案>

- 第1号議案 定款の一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）
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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大田 嘉仁、豊田 賀一、松嶋 雄司、小林 章浩、高橋 昭夫、楠本 美砂、門川 俊明の各氏（7名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、毛利 正人、片江 善郎、松本 真輔の各氏（3名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高井 伸太郎氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第7号議案 監査役1名選任の件

本件は、提案株主より撤回の申し出があり、当社は取締役会の決議により当該撤回に同意し、原案は撤回されましたので、上程いたしませんでした。

第8号議案 定款一部変更の件（「取締役会の招集権者および議長」条項の変更）

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件（「社外取締役へのマンスリーレポート共有」条項の追加）

本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件（「品質、安全管理の徹底」条項の追加）

本件は、否決されました。

以 上