

2023年3月30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105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105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105期（2022年1月1日から2022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105期（2022年1月1日から2022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 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、伊藤 邦雄、佐々木 かをり、有泉 池秋、片江 善郎の各氏（7名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり、山脇 明敏、川西 貴、八田 陽子、森脇 純夫の各氏（4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