

2025年5月22日

株主各位

佐賀県鳥栖市田代大官町408番地
久光製薬株式会社
代表取締役社長 中富一榮

第123回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第123回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具
記

報告事項

- 第123期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
 - 会計監査人及び監査役会の第123期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記2件についての内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき45円と決定しました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中富一榮、齋藤久、堤信夫、村山進一、瀧山浩二、磯部雄一、安西祐一郎、松尾哲吾、渡邊珠子、野口みどりの各氏がそれぞれ就任しました。

以上

配当金のお支払いについて

第123期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、もよりのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、配当金振込先を指定された方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、お確かめください。

なお、期末配当金支払いの効力発生日は2025年5月23日（金）であります。