



平成24年2月6日

各位

会社名 株式会社中京医薬品  
代表者名 代表取締役社長 山田 正行  
(JASDAQ・コード4558)  
問合せ先 専務取締役 辻村 誠  
電話番号 0569-29-0202

## 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社の株主である山田雄三（以下「請求者」といいます。）より、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、株主総会の招集を請求する（以下「本請求」といいます。）書面を平成 24 年 2 月 6 日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本請求の内容

##### (1) 招集請求を受けた株主総会の目的

当該株主からの招集請求を受けた臨時株主総会の目的は次のとおりとなっております。

##### ①取締役全員の解任

なお取締役山田雄三は、本日平成 24 年 2 月 6 日付にて役員退任届の提出はあったものの、その引継ぎ等の対応があるので、いつ付けの受理にするのかを協議検討中であります。

##### ②取締役 7 名の選任

以下の取締役候補者 7 名を取締役として選任する。

候補者氏名	生年月日	現職等
高橋 敏文	昭和 19 年 9 月生まれ	平成 22 年 6 月、南採紙器(株)社長を退任
山田 雄三	昭和 24 年 3 月生まれ	平成 24 年 2 月 (株)中京医薬品専務退任予定
山本 謙二	昭和 30 年 2 月生まれ	平成 24 年 2 月 (株)中京医薬品顧問在任
深見 茂	昭和 35 年 7 月生まれ	平成 24 年 2 月 (株)中京医薬品経理課長在任
岩崎 雷凱	昭和 35 年 7 月生まれ	平成 24 年 2 月 (株)中京医薬品執行役員企画部長在任

松原 芳治	昭和 39 年 9 月生まれ	平成 2 4 年 2 月 (株)中京医薬品商品部長在任
前田 篤胤	昭和 42 年 4 月生まれ	平成 2 3 年 6 月 ベル産業(株)取締役在任

## (2) 招集の理由 (概要)

該当株主は、株主総会招集請求書において、株主総会の招集の理由として、「当社の売上は 28 期の 87 億 9000 万円をピークとして 5 年連続で減収を続け、経常利益を確保するために営業所の撤去、社員の整理など後ろ向き政策が取られ成長戦略が全くない。経常利益の計上を至上とする経営方針の結果である。また、長きに亘る代表取締役山田正行は不適格であり、その他の取締役は無批判に受容した責任がある」と主張しております。

## 2.当該請求者について

- (1)氏 名 山田雄三  
(2)住 所 愛知県半田市  
(3)職務内容 (株)中京医薬品専務取締役兼事業開発本部長  
(4)持株等 765,675 株(平成 2 3 年 9 月 3 0 日現在のものであり、総株主の議決権の数に対する所有割合は 7.0%)

## 3.当該請求への当社の対応

当社といたしましては、企業の社会的責任を果たすべく売上高のみならず、利益、キャッシュフローをも重視するバランスある事業運営、企業風土を作るべく前期第 3 3 期から取り組んでおり、代表取締役、及び他の取締役(山田雄三を除く)は、この方針に何ら異議はなく目的遂行のために欠かせない存在と考えているため、当該請求の意図及び取締役候補者の素性、特に社内従業員が承諾しているか否か等につき当該株主に確認しますし、同請求の法的要件も併せて確認しております。

今後の対応などについては、順次お知らせいたします。

以上