

株主の皆様へ

拝啓 早春の候、株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、早速ではございますが当社の臨時株主総会開催の中止につきましてご報告申し上げます。

平成 24 年 3 月 22 日付の当社株主である山田雄三（以下「請求者」といいます。）氏の代理人弁護士から、ご通知（以下「撤回通知」といいます。）と題する臨時株主総会の開催の請求（以下「本請求」といいます。）の撤回を求める書面を 3 月 26 日に受領し、それとともない同日に当社取締役会を臨時に開催し、臨時株主総会の付議議案が全て請求者からの株主提案であることから、当社取締役会は請求者からの撤回を認めることを決定し、臨時株主総会開催の中止を決議しました。詳しくは別紙に添付しました J A S D A Q への開示内容である「臨時株主総会開催の中止に関するお知らせ」をご参照下さい。

この件につきまして、株主の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。去る、2 月中旬頃の請求者の代理人弁護士からの書類送付により、不安や不審に思われた株主様や、当社からの近況報告が交錯してしまい重ねてお詫び申し上げます。

当社はもとより、このような状況になることを決して望んではいませんし、請求者の本請求については会社法の規定に基づき対応しなければならなかったことを、ご賢察いただければ幸いです。今回の請求者からの撤回の要求についても、当社はこれ以上、株主の皆様を初め、社員および取引先の皆様の混乱や戸惑いを発生させないため、また企業価値を毀損させないために、早急に臨時取締役会を開催し請求者からの撤回を認め、臨時株主総会開催の中止を決議いたしました。

この度の本請求にとともない、多くの株主様よりご支持、ご支援とともに、沢山の激励をいただきました。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

当社取締役会としましては、より一層、経営方針の実現という目的遂行および企業価値の向上と企業の持続的発展に努めるとともに、株主還元施策や社会貢献活動に積極的に取り組んでまいります。

引き続き倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

平成 24 年 3 月吉日

株式会社 中京医薬品 代表取締役社長 山田 正行