

株主各位

愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1

株式会社中京医薬品

代表取締役社長 山田正行

第33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あげます。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第33期定時株主総会におきまして、下記の通り報告なら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33期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は当社普通株式1株につき2円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田正行、山田雄三、辻村誠、松本好博、金澤光二、飯田亨、米津秀二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役佐土原しづ子氏、山本謙二氏に対し在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄のゆうちょ銀行本支店および出張所、または郵便局において、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年8月5日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。