

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35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。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会におきまして、下記のとお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35期（平成24年4月1日から平成25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、取締役に山田正行氏、辻村  
誠氏、松本好博氏、飯田亨氏、米津秀二氏、岩崎雷凱氏、田島  
照彦氏の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金澤光二氏、柘植  
信吾氏、吉田和永氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしまし  
た。

**第4号議案** 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入  
の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役金澤光二氏、退任監査役長谷川了治氏、田島照彦氏に対し在任中の労に報いるため、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、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

**第6号議案** 辞任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり辞任取締役山田雄三氏に対し在任中の労に報いるため、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。

**第7号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、第2号議案および第3号議案が原案どおり承認され重任された取締役5名ならびに監査役2名に対し、本総会終結の時点までの在任中の労に報いるため、当社における一定基準に従い、相当額の範囲内において、退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は、各取締役および監査役の退任時とし、支給の具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については、監査役の協議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35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25年6月24日から平成25年7月31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。

