

証券コード 4558
平成29年6月27日

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39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39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39期（平成28年4月1日から平成29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、渡邊明
氏の7名が選任され、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、吉田
和永氏、杉山彰洋氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。

以上

期末配当金のお支払いについて

第39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29年6月28日から平成29年7月28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。