

証券コード 4558
2022年6月28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 米 津 秀 二

第44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上げます。

さて、本日開催の当社第44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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第44期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり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44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（2022年6月29日から2022年7月29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。