

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47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47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47期（2024年4月1日から2025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6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、米津秀二氏、飯田亨氏、岩崎雷凱氏、渡邊明氏、今枝なほみ氏の6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、監査役に中井徹氏、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。

第4号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

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47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（2025年6月27日から2025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。