

株 主 各 位

大阪市中央区道修町二丁目1番5号

〔本件事務所
大阪市中央区久太郎町一丁目8番2号〕

小野薬品工業株式会社

代表取締役社長 相 良 暁

第74回定時株主総会決議等ご通知

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、2022年6月23日開催の当社第74回定時株主総会において、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**
1. 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記各事項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1株につき28円と決定いたしました。これにより、当期の配当金は、中間配当金と合わせて1株につき56円（前期に比べ6円増配）となります。なお、剰余金の配当が効力を生ずる日は、2022年6月24日（金）に決定いたしました。

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、株主総会の招集権者および議長ならびに株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり相良 暁、辻中聡浩、滝野十一、小野功雄、出光清昭、野村雅男、奥野明子および長榮周作の8氏が再選され重任いたしました。なお、野村雅男氏、奥野明子氏および長榮周作氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額（金銭報酬）を年額7億円以内（うち、社外取締役分は年額1億円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）に改定することが承認可決されました。

第5号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

