

証券コード 4512  
2021年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号  
**わかもと製薬株式会社**  
代表取締役社長 小 島 範 久

## 第126回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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第126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あげます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第126期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に神谷信行、小島範久、五十嵐新、佐藤公彦の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案**

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に平田晴久、渡邊俊夫、恵島克芳の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり伍藤忠春氏が選任されました。

以 上

役員（2021年6月24日現在）

取締役最高顧問	神 谷 信 行
代表取締役社長	小 島 範 久
専務取締役	五十嵐 新
取締役	佐 藤 公 彦
取締役（常勤監査等委員）	平 田 晴 久
取締役（監査等委員）	渡 邊 俊 夫
取締役（監査等委員）	恵 島 克 芳

（注） 渡邊俊夫氏および恵島克芳氏は、社外取締役であります。