

証券コード 4512
2024年6月27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 五十嵐 新

第129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上げます。

さて、本日開催の当社第129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 第129期（2023年4月1日から2024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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に五十嵐新、佐藤公彦、谷垣全彦、葛西洋芳の4氏が任期満了のところ再選され、また平井友行、谷口誠の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に樋川加奈氏が新たに選任され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案から第9号議案まで）>

- 第4号議案** 別途積立金取崩しの件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 実験動物の動物別購入頭数の開示を定款目的事項へ追加する定款一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 政策保有株式にかかる温室効果ガス排出量持分に関する定款一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 有価証券報告書の定時株主総会前提出に関する定款一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件
本件は、否決されました。

以 上

役員（2024年6月27日現在）

代表取締役社長	五十嵐	新
常務取締役	佐藤	公彦
常務取締役	平井	友行
取締役	谷垣	全彦
取締役	葛西	洋芳
取締役	谷口	誠
取締役（常勤監査等委員）	平田	晴久
取締役（監査等委員）	惠島	克芳
取締役（監査等委員）	桑原	育朗
取締役（監査等委員）	樋川	加奈

（注） 惠島克芳氏、桑原育朗氏及び樋川加奈氏は、社外取締役であります。