

証券コード 4512
2025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 五十嵐 新

第130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130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130期（2024年4月1日から2025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。）5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、平井友行、葛西洋芳、谷口誠の5氏が再選され、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、恵島克芳、桑原育朗の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

役員（2025年6月24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	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）	恵島	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） 恵島克芳氏、桑原育朗氏及び樋川加奈氏は、社外取締役であります。