

証券コード 4512  
2026年6月22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 平井 友行

### 第131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131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131期（2025年4月1日から2026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50銭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。）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。）に平井友行、五十嵐新、葛西洋芳、谷口誠の4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再選され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案）>

**第4号議案** 株主価値向上に向けた中期経営計画策定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（2026年6月22日現在）

代表取締役社長	平井友行
取締役会長	五十嵐新
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。