

証券コード：4985
2023年3月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目12番地1
アース製薬株式会社
代表取締役社長 CEO 川端克宜

第99期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99期定時株主総会において、下記のとおり報告並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99期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容、並びにその監査結果を報告いたしました。
 - (2) 第99期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり大塚達也氏、川端克宜氏、降矢良幸氏、川村芳範氏、唐瀧久明氏、社方雄氏、田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり村山泰彦氏及び生川友佳子氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり高田 剛氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

今後の当社役員体制は次のとおりであります。

取締役	会長	大塚達也
代表取締役	社長 CEO(兼)グループ各社取締役会長	川端克宜
取締役	最上執行役員 社長補佐 経営全般担当	降矢良幸
取締役	最上執行役員 海外管掌	川村芳範
取締役	最上執行役員 管理部門担当 (兼)管理本部本部長	唐瀧久明
取締役	最上執行役員 セールス・マーケティング部門担当 (兼)営業本部本部長	社方 雄
取締役		田村秀行
取締役		ハロルド・ジョージ・メイ
取締役		三上直子
常勤監査役		村山泰彦
監査役		高野昭二
監査役		生川友佳子

- (注) 1. 取締役の田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役の高野昭二及び生川友佳子の両氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、2月13日の取締役会で1株につき118円と決定し、3月9日付で「期末配当金に関するお知らせ」とともに「期末配当金領収証」をお送りしております。「期末配当金領収証」裏面記載の受領方法をご確認のうえ、配当金をお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

以 上