

株主各位

愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1

株式会社中京医薬品

代表取締役社長 山田正行

第38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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38期定時株主総会におきまして、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38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告および計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき2円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊明氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄のゆうちょ銀行本支店および出張所、または郵便局において、払渡期間内（平成28年6月24日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。