

証券コード：4985
平成29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
アースグループCEO 川端克宜

第93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93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93期(平成28年1月1日から平成28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93期(平成28年1月1日から平成28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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり期末配当金は1株につき115円と承認可決いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高野昭二氏が選任され、就任いたしました。

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	川端克宜
	アースグループCEO	
常務取締役	海外戦略統括本部本部長	川村芳範
常務取締役	グローバルサプライ本部本部長	木村秀司
常務取締役	営業本部本部長	降矢良幸
取締役	研究開発本部本部長	根岸 務
取締役	管理本部本部長	唐瀧久明
取締役	グローバルサプライ本部生産統括部統括部長	安原浩一
取締役	管理本部経理部部長	田中精一
取締役	グローバルサプライ本部品質保証部部長 (兼)お客様相談室担当	宇積 功
取締役	経営統括部統括部長 (兼)ニューチャネル事業部事業部長	三枚堂正悟
取締役		赤木 攻
取締役		田村秀行
常勤監査役		有田哲雄
監査役		大石嘉昭
監査役		高野昭二

- (注) 1. 取締役の赤木 攻及び田村秀行の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役の大石嘉昭及び高野昭二の両氏は、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93期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間(平成29年3月27日から平成29年4月27日まで)内に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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上